ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради **08** **25954290** **5223100000**

(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.

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1.Забезпечення ефективного здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення						
кількість штатних одиниць	одиниця	113	113	113	115	115
2. Забезпечення надання пільг окремих категорій громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування та компенсації витрат на автомобільне паливо						
кільуість отримувачів допомоги	осіб	40	121	121	121	121
3.Забезпечення надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг зв'яку						
чисельність почесних громадян та їх вдів, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	8	9	13	9	9
чисельність осіб з інвалідністю по зору 1-2 групи, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	15	45	45	45	45
чисельність осіб іншої пільгової категорії громадян, якимнадається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	358	497	534	534	534
4.Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзл автомобільним транспортом окремих категорій громадян						
кількість осіб , які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	29200	29325	29325	29325	29325
5.Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом						
кількість осіб , які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	32150	33540	33540	33540	33540
6.Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян						

кількість осіб , які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	29200	29325	29325	29325	29325
7.Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбанняліів за рецептамилікарів та безоплатного зубопротезування						
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	150	138	156	166	175
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	6	18	12	13	14
8.Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
чисельність учасників бойових дій	осіб	1166	1156	1156	1156	1156
кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	53	53	53	53	53
кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	10	17	17	17	17
9. Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю						
кількість штатних одиниць персоналу	ставок	70	70	74	78	78
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1471	1242	1417	1567	1640
сисельність осіб забезпечених соціальним обслуговування (наданням соціальних послуг)	осіб	1471	1242	1417	1567	1640
10.Утримання установдля надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						
кількість штатних одиниць персоналу	одиниць	20	20	20	20	20
діти з інвалідністю, які отримують послуги	осіб	76	76	64	64	64
11.Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
кількість дітей, яким надані послуги з щздоровлення	осіб	447	96	454	454	454
12.Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги						
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 1 рупи	осіб	20	30			
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 2 рупи	осіб	4	8			
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	осіб	4	1			
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 1 рупи (постанова (до призачення іншої виплати на догляд згідно ПКМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	0	0	4		
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація фізичним особам, які надают соціальні послугиза надання (згідно ПКМУ від 23.09.2020 №859)	осіб			40	40	40
13.Здійснення компенсаційних виплатособам з інвалідністю на бензин,ремонт,технічне обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування						

кількість одержувачів компенсації на бензин. Ремони.технічне обслуговування автомобілів	осіб	21	19	30	32	34
кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	35	35	54	57	60
14. Забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю 1і 2 груп						
кількість отримувачів	осіб	2	2	2	2	2
15. Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, яі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг						
кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з нвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністюпо зру до 18 років	осіб	72	66	60	64	67
кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих в Афганістані	осіб	4	5	5	5	5
кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам та їх вдовам	осіб	12	17	17	17	17
кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послугбатькам загиблих учасників АТО	осіб	6	5	3	3	3
16. Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці						
кількість екземплярів газет	осіб	340	517	477	477	477
17. Надання фінансової підтримки громадськиморганізаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 9за конкурсом)						
кількість громадських організацій переможзів конкурсу	організацій	7	9	9	9	9
18.реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення бездомних осіб.Підвищення якості та ефективності для створення належних умов для надання соціальних послуг бездомним особам						
кількість бездомних осіб	осіб	30	250	280	20	280
19.Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення						
кількість отримувачів грошової допомогигромадянам.які досягли 100річного віку	осіб	1	4	15	15	15
кількість отримувачів матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінісумівна сім'ю, які опинилися у скрутному становищі	осіб	536	600	670	670	670
кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста в розмірі 3 прожиткових мінімумів	осіб		5	13	13	13
кількість одержувачів матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані	осіб	5	5	5	5	5
кількість екземплярів на передплату газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших	осіб	340	473	473	473	473

кількість отримувачів матеріальної допомоги до Дня захисту дітей	осіб	13	13	23	23	23	
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення	осіб		5		5	5	
кількість отримувачів одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО	осіб	1	5	5	5	5	
кількість отримувачів щомісячної допомоги студентам з числа дітей-сиріт або дітей, яку позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні (облбюджет)	осіб	135	195	195	195	195	
кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та які брали участь в інших ядерних аваріях, у ядерних випробуваннях 1 та 2 категорії та членам сімей померлих (загиблих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильської катастрофою	осіб	350	388	400	400	400	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
810160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	26415800	34330900	37164940	39716482	42411748	
813031	3031	1030	надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	123303	183000	193000	194000	214000	
813032	3032	1070	надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	249281	311400	340000	332200	332200	
813033	3033	1070	компенсаційні виплити за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2800000	4204000	4000000	5000000	5000000	
813035	3035	1070	компенсаційні виплити за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	900000	666900	1500000	2000000	2000000	

813036	3036	1070	компесаціні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	10700000	15000000	12000000	15000000	15000000	
813050	3050	1070	пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	187955	188300	231079	245406	258413	
813090	3090	1030	видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	26793	60602	60602	64359	67770	
813104	3104	1020	забезпечення соціальними послугами за місцем проживання, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5849137	7187200	10806786	11536600	12253000	
813105	3105	1010	надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2225200	2631500	3178300	3407900	3646100	
813140	3140	1040	оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3481702	15895200	4614770	4812600	4985500	
813160	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	83708	133300	738700	784500	826100	
813171	3171	1010	компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	22484	24500	41111	43660	45974	
813172	3172	1010	встановлення телефонів особам з інвалідністю	0	200	200	200	200	
813180	3180	1060	надання пільг населенню (крім ветерані війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на опоату житлово-комунальних послуг	340079	366983	337015	363976	386179	

813191	3191	1030	інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	97563	105400	99900	99900	99900	
813192	3192	1030	надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність, яких має соцальну спрямованість	277429	378000	300000	300000	300000	
813241	3241	1090	забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1960971	2208000	2776213	2938381	3123545	
813242	3242		інші заходи у соціальній сфері соціального захисту і соціального забезпечення	55741405	83875385	78382616	86840164	90950629	
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
810160	160	111	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	11216673	0	165000	145000	125000	
813104	3104	1020	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	90793	83000	90000	95000	105000	
	УСЬОГО								

Керівник установи _____ (підпис) **О.Є.Альохіна** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **В.В.Отченаш** (ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради **0800000** **25954290**

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

2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради **0810000** **25954290**

(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,об'єднаних територіальних громадах** **05541000000**

(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 2021 - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради. Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управлінням соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, оганів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказами Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та використання місцевих бюджетів " від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" та від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікції видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами), Положення про Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради, рішення Слов'янської міської ради від20.12.2019 №18-LXXVI-7" Про міський бюджет на 2020 рік"., рішення міської ради від 22.04.2020

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0810160	Надходження із загального фонду бюджету	29 494 537	X	X	29 494 537	31 435 800	X	X	31 435 800	34 330 900	X	X	34 330 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11216673	1834425	11216673	X	0	0	0	X	165000		165000
	капітальний ремонт інших об'єктів		10671683	1289435	10671683								
	капітальний ремонт інших об'єктів(корегування ПКД)		49990	49990	49990		0	0	0				
	придбання обладнання довгострокового користування		495000	495000	495000		0	0	0		165000	165000	165000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	29 494 537	11 216 673	1 834 425	40 711 210	31 435 800	0	0	31 435 800	34 330 900	165000	165000	34 495 900

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	Надходження із загального фонду бюджету	39 721 682	X		39 721 682	42 411 748	X		42 411 748
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
	придбання обладнання довгострокового користування	X	145000	145000	145000	X	125000	125000	125000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	39 721 682	145 000	145 000	39 866 682	42 411 748	125000	125000	42 536 748

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	**Поточні видатки**	29494537			29494537	31435800			31435800	34330900			34330900
2100	**Оплата праці і нарахування на оплату праці**	27811292			27811292	29749700			29749700	32086000			32086000
2110	Оплата праці	22870667			22870667	24385000			24385000	26300000			26300000
2111	Заробітна плата	22870667			22870667	24385000			24385000	26300000			26300000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	4940625			4940625	5364700			5364700	5786000			5786000
2200	**Використання товарів і послуг**	1612020			1612020	1606100			1606100	1994900			1994900
2210	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	497941			497941	557000			557000	640000			640000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	730349			730349	450000			450000	730000			730000
2250	Видатки на відрядження	17450			17450	20000			20000	20000			20000
2260	Видатки та заходи соціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	361590			361590	574100			574100	593900			593900
2271	Оплата теплопостачання	202789			202789	311000			311000	309800			309800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8852			8852	20000			20000	21600			21600
2273	Оплата електроенергії	146695			146695	238600			238600	257600			257600
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	3254			3254	4500			4500	4900			4900
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4690			4690	5000			5000	11000			11000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4690			4690	5000			5000	11000			11000
2800	**Інші видатки**	71225			71225	80000			80000	250000			250000
3000	**Капітальні видатки**		11 216 673	11216673	11 216 673		0		0	0	165000		165000
3100	**Придбання основного капіталу**		495000	495000	495 000		0		0	0	165000		165000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		495000	495000	495 000		0		0		165000		165000

3120	Катітальне будівництво (придбання)								0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання житла)								0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0				0
3200	капітальні трансферти		10 721 673						0				0
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, оганізаціям)		10 671 683	1289435	10 671 683				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		49 990	49990	49 990		0		0				0
	УСЬОГО	26 415 800	11 216 673	11216673	37 632 473	31 435 800	0		31435800	34 330 900	165 000		34495900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	39721682			39721682	42417248			42417248
2100	**Оплата праці і нарахування на оплату праці**	37439482			37439482	40099448			40099448
2110	Оплата праці	30688100			30688100	32868400			32868400
2111	Заробітна плата	30688100			30688100	32868400			32868400
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	6751382			6751382	7231048			7231048
2200	**Використання товарів і послуг**	2032200			2032200	2067800			2067800
2210	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	640000			640000	640000			640000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	730000			730000	730000			730000
2250	Видатки на відрядження	20000			20000	20000			20000
2260	Видатки та заходи соціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	631200			631200	666800			666800
2271	Оплата теплопостачання	329000			329000	347500			347500
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	23000			23000	24300			24300
2273	Оплата електроенергії	274000			274000	289500			289500
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	5200			5200	5500			5500
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11000			11000	11000			11000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11000			11000	11000			11000
2800	**Інші видатки**	250000			250000	250000			250000
3000	**Капітальні видатки**	0	145000	145000	145000	0	125000	125000	125000
3100	**Придбання основного капіталу**	0	145000	145000	145000	0	125000	125000	125000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	145000	145000	145000		125000	125000	125000
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання житла)				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
	УСЬОГО	39 721 682	145 000	145 000	39721682	42 417 248	125 000	125 000	42417248

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальні видатки		11 216 672	1 834 425	11 216 672		0	0	0				
2	Капітальний ремонт вбудованого не житлового приміщення розташованого за адресою м. Слов'янськ, вул Василівська (колишня Жовтневої революції),11		10 671 682	1 289 435	10 671 682								
3	корегування ПКД по Капітальний ремонт вбудованого не житлового приміщення розташованого за адресою м. Слов'янськ, вул Василівська (колишня Жовтневої революції),11		49 990	49 990	49 990								
4	придбання придбання обладнання і предметів довгострокового користання		495000	495000	495 000						165000	165000	165000
	УСЬОГО		11 216 672	1 834 425	11 216 672		0	0	0		165 000	165 000	165 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	предметів довгострокового користання		145 000	145 000	145 000		125 000	125 000	125 000
	УСЬОГО	0	145 000	145 000	145 000	0	1 250 000	125 000	125 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	**113**		**113**	**113**		**113**	**115**		**115**
1.1	продукту											
	кількість отриманих звернень, скарг,заяв громадян	шт	журнал реєстрації	1980		1980	1760		1760	1650		1 650
	кількість виконаних звернень, скарг,заяв громадян України на одного працівника	шт	розрахунок	18		18	16		16	15		15
1.2	ефективності											0
	видатки на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	розрахунок	261 013	4 425,00	265 438,00	278 193,00	2 655,00	280 848,00	298 486,00		298 486
1.3	якості											
	питома вага	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	**116**		**116**	**116**		**116**
1.1	продукту								
	кількість отриманих звернень, скарг,заяв громадян	шт	журнал реєстрації	1540		1540	1440		1440
	кількість виконаних звернень, скарг,заяв громадян України на одного працівника	шт	журнал реєстрації	15		15	14		14
1.2	ефективності					0			
	видатки на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	розрахунок	329686		329686	348977		348977
1.3	якості								
	питома вага	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019__ рік (звіт)		2020__ рік (затверджено)		2021__ рік (проект)		2022__ рік (прогноз)		2023__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за посадовими окладами	6454760		6959400		7642008		8192220		8774253	
вислуга років	1794790		1808300		2064864		2213531		2370795	
доплата за ранг	183810		537000		612060		656127		702744	
індексація										
надбавка за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи	3770211		3845100		3666726		4657096		4987969	

щомісячна надбавка за особливий характер роботи	1419200						1767686		1893275	
премія	6389016		7925900		8736024		9365488		10030878	
матеріальна допомога на оздоровлення	1429440		1654700		1789159		1917976		2054243	
матеріальна допомога на вирішенняч соціально побутових потреб	1429440		1654600		1789159		1917976		2054243	
УСЬОГО	22870667		24385000		26300000		30688100		32868400	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 Виплати по факту звериень здійснені у повному обсязі бюджету у 2019__ році, очікувані результати у 2020_ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році на Утримання УСЗН Слов♥9янської міської ради проведені касові видатки по загальному фонду на загальну суму 29494536 грн. по спеціальному фонду 11216673 грн.Завдяки чого були виконані обов'язки та завдання згідно затвердженого паспорту бюджетної програми по КПКВК 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (тісті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад. Згідно затвердженого штатного розпису на заробітну плату витрачено 22870667 грн. відповідно нарахування на оплату праці 22% складає 24940626 грн. Видатки на комунальні послуги у 2019 році склали361590 грн. що забезпечило на 100% оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які були спожиті Управлінням протягом року. Також були проведені видатки по незахищеним статтям у 2019 році на загальну суму 1321653 грн.. Внаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році сприяло ефективній праці та досягненні високих результатів в роботі Управління.
У поточному році виділено на заробітну плату 24385000 грн., що 6% більше ніж у 2019 році. Нарахування на оплату праці на 2020 рік затверджено у сумі 5432900 грн., що також на 6% більне ніж у минулому році. Видатки на оплату комунальних послуг у 2020 році більше на 57%.
На 2021 рік планується виділити на оплату праці 26 300 000 грн. що на 9% більше ніж у 2020році. Це забезпечить нарахування обов'язкових виплат в повному обсязі.а також на оплату комунальних послуг виділено 589000 грн., що на 9% більше від попер

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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
2000	**Поточні видатки**	29624058	29494537						29494537
2100	**Оплата праці і нарахування на оплату праці**	27881778	27811292						27811292
2110	Оплата праці	22871258	22870667						22870667
2111	Заробітна плата	22871258	22870667						22870667
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	5010520	4940625						4940625
2200	**Використання товарів і послуг**	1668580	1612020						1612020
2210	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	498000	497941						497941

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	742020	730349						730349
2250	Видатки на відрядження	17500	17450						17450
2260	Видатки та заходи соціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	403060	361590						361590
2271	Оплата теплопостачання	214800	202789						202789
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10000	8852						8852
2273	Оплата електроенергії	175000	146695						146695
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	3260	3254						3254
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8000	4690						4690
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000	4690						4690
2800	**Інші видатки**	73700	71225						71225
3000	**Капітальні видатки**								
3100	**Придбання основного капіталу**								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання житла)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	29 624 058	29494537						29494537

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020__ рік					2021 рік				
		затверджені призначення	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
2000	**Поточні видатки**	31435800				31435800	34330900				37164940
2100	**Оплата праці і нарахування на оплату праці**	29749700				29749700	32086000				34924940
2110	Оплата праці	24385000				24385000	26300000				28627000
2111	Заробітна плата	24385000				24385000	26300000				28627000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців										
2120	Нарахування на оплату праці	5364700				5364700	5786000				6297940
2200	**Використання товарів і послуг**	1606100				1606100	1994900				1990000
2210	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	557000				557000	640000				640000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	450000				450000	730000				730000
2250	Видатки на відрядження	20000				20000	20000				20000
2260	Видатки та заходи соціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	574100				574100	593900				589000

2271	Оплата теплопостачання	311000				311000	309800				309800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	20000				20000	21600				21600
2273	Оплата електроенергії	238600				238600	257600				257600
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв	4500				4500	4900				4900
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	5000				5000	11000				11000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000				5000	11000				11000
2800	**Інші видатки**	80000				80000	250000				250000
3000	**Капітальні видатки**						0				0
3100	**Придбання основного капіталу**						0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3120	Капітальне будівництво (придбання)										
3121	Капітальне будівництво (придбання житла)										
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0					
3130	Капітальний ремонт										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	31 435 800				31 435 800	34 330 900				37 164 940

3) дебіторська заборгованість у 2019__ - 2021роках:

(грн)

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 01.01.2021__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	**Поточні видатки**	29624058	29494537	176085	26968	29000	0	0
2100	**Оплата праці і нарахування на оплату праці**	27881778	27811292		853			
2110	Оплата праці	22871258	22870667					
2111	Заробітна плата	22871258	22870667					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці	5010520	4940625		853			
2200	**Використання товарів і послуг**	1668580	1612020	176085	26115	29000		
2210	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	498000	497941	24105	26115	29000	передплата періодичних видань	видатки майбутніх періодів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	742020	730349	151980				
2250	Видатки на відрядження	17500	17450					
2260	Видатки та заходи соціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	403060	361590					
2271	Оплата теплопостачання	214800	202789					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10000	8852					
2273	Оплата електроенергії	175000	146695					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	3260	3254					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8000	4690					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000	4690					

2800	**Інші видатки**	73700	71225					
3000	**Капітальні видатки**							
3100	**Придбання основного капіталу**							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Катітальне будівництво (придбання)							
3121	Капітальне будівництво (придбання житла)							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3130	Капітальний ремонт							
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	29 624 058	29494537	176085	26968	29000	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.
облік бюджетних зобов'язань, як за загальним так і спеціальним фондами здійснюється відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України", від 22.06.2012 р. №758 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України", від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

15. Підстави та обгрунтування 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.

Видатки по спеціальному фонду у 2019 оці склали 11 216673 грн. у тому числі за рахунок бюджету розвитку 1834425 грн. що забезпечило виконання капітального ремонту, корегуавання прєктно - кошторисної документації та придбання легкового автомобіля для виїздних прийомів громадян територіальної громади з різних питань соціального захистунаселення. На 2021-2023 роки плануються видатки спеціального фондну для придбання предметів довгострокового використання.видатки по спеціальному фонду у 2019 оці склали 11 216673 грн. у тому числі за рахунок бюджету розвитку 1834425 грн. що забезпечило виконання капітального ремонту, корегуавання прєктно - кошторисної документації та придбання легкового автомобіля для виїздних прийомів громадян територіальної громади з різних питань соціального захистунаселення. На 2021-2023 роки плануються видатки спеціального фондну для придбання предметів довгострокового використання.

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є. (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В. (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.**Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради**	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.**Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради**	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0813031**	**3031**	**1030**	**Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**	**5541000000**
	(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 2021 - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення компенсації витрат на автомобільне паливо (Герою України)
Забезпечення безплатного проїзду один раз на рік по будь-якого пункту України і назад громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Забезпечення санаторно-курортного оздоровлення ветеранів війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 588 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», ЗУ «Про основні засади соцзахисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» (ст.9 п.18), ЗУ від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»(статті 20, 21), рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 16.01.2019 № 131 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками громадян пільгових категорій за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813031	Надходження із загального фонду бюджету	123 303	X	X	123 303	183 000	X	X	183 000	193 000	X	X	193 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	123 303			123 303	183 000			183 000	193 000			193 000

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

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813031	Надходження із загального фонду бюджету	194 000	X		194 000	214 000	X		214 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	194 000			194 000	214 000			214000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	123 303			123 303	183 000			183 000	193 000			193 000
	УСЬОГО	123 303			123 303	183 000			183 000	193 000			193 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічн		2022__ рік (прогноз)	2023_ рік (прогноз)

...ків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	194 000			194 000	214 000			214 000
	УСЬОГО	194 000			194 000	214 000			214 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

V. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною(Герою України)	17 132			17 132	23 000			23 000	23 000			23 000
2	Компенсація вартості проїзду 1 раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії	14 335			14 335	20 000			20 000	20 000			20 000
3	Санаторно-курортне лікування та компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування	91836			91836	140 000			140 000	150 000			150 000
	УСЬОГО	123 303			123 303	183 000			183 000	193 000			193 000

) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:

грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною(Герою України)	24 000			24 000	24 000			24 000
2	Компенсація вартості проїзду 1 раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку залізничним транспортом осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії	20 000			20 000	20 000			20 000
3	Санаторно-курортне лікування та компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування	150 000			150 000	170 000			170 000
	УСЬОГО	194 000			194 000	214 000			214 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	фінансова звітність	**17 132**		**17 132**	**23 000**		**23 000**	**23 000**		**23 000**
1.1	продукту											
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо *(Герой України)*	осіб	звітність установи	1		1	1		1	1		1
1.2	ефективності											
	паливо *(в розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності власного автомобіля)*	грн	розрахунок	1 427,70		1 427,70	1 916,67		1 916,67	1 916,67		1 916,67
1.3	якості											
	питома вага	%		100		100	100		100	100		100
2	затрат											
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку	грн	фінансова звітність	**14 335**		**14 335**	**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**
	видатки на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку *(100% вартості проїзду)*	грн	фінансова звітність	12 987		12 987	18 000		18 000	18 000		18 000
	видатки на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку *(50% вартості проїзду)*	грн	фінансова звітність	1 348		1 348	2 000		2 000	2 000		2 000
2.1	продукту											
	кількість осіб 1 категорії, які мають право на пільговий проїзд *(100% вартості проїзду)*	осіб	звітність установи	23		23	80		80	80		80
	кількість осіб 2 категорії, яка мають право на пільговий проїзд *(50% вартості проїзду)*	осіб	звітність установи	6		6	25		25	25		25

	ільгового проїзду *(100% вартості*	грн	розрахунок	564,64		564,64	225,00		225,00	225,00		225,00
	середня вартість пільгового проїзду *(50% вартості проїзду)*	грн	розрахунок	224,67		224,67	80,00		80,00	80,00		80,00
2.3	якості											
	частка пільговиків 1 категорії, які використали право на пільговий проїзд, %	%		100		100	100		100	100		100
	частка пільговиків 2 категорії, які використали право на пільговий проїзд, %	%		100		100	100		100	100		100
3	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	фінансова звітність	**91 836**		**91 836**	**140 000**		**140 000**	**150 000**		**150 000**
3.1	продукту											
	кількість отримувачів *(осіб)* путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	**10**		**10**	15		15	15		15
3.2	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок	9183,60		9183,60	9 333,33		9 333,33	10 000,00		10 000,00
3.3	якості											
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	фінансова звітність	**24 000**		**24 000**	**24 000**		**24 000**
1.1	продукту								
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо *(Герой України)*	осіб	звітність установи	**1**		**1**	1		1
1.2	ефективності								
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо *(в розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до цінових цін на паливо за наявності власного автомобіля)*	грн	розрахунок	1 916,67		1 916,67	2 000,00		2 000,00
1.3	якості								
	питома вага	%		100		100	100		100
2	затрат								
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку	грн	фінансова звітність	**20 000**		**20 000**	**20 000**		**20 000**
	видатки на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку *(100% вартості проїзду)*	грн	фінансова звітність	18 000		18 000	18 000		18 000
	видатки на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та у зворотному напрямку *(50% вартості проїзду)*	грн	фінансова звітність	2 000		2 000	2 000		2 000
2.1	продукту								
	кількість осіб 1 категорії, які мають право на пільговий проїзд *(100% вартості проїзду)*	осіб	звітність установи	80		80	80		80
	кількість осіб 2 категорії, які мають право на пільговий проїзд *(50% вартості проїзду)*	осіб	звітність установи	25		25	25		25

	...ь пільгового проїзду *(50% вартості)*	грн	розрахунок	80,00		80,00	80,00		80,00
	якості								
	частка пільговиків 1 категорії, які використали право на пільговий проїзд , %	%		100		100	100		100
	частка пільговиків 2 категорії, які використали право на пільговий проїзд , %	%		100		100	100		100
3	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	фінансова звітність	**150 000**		**150 000**	**170 000**		**170 000**
3.1	продукту								
	кількість отримувачів *(ветеранів війни)* путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	15		15	15		15
3.2	ефективності								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок	10 000,00		10 000,00	11 333,33		11 333,33
3.3	якості								
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

... програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	123 303		123 303	183 000		183 000	193 000		193 000
	УСЬОГО		123 303		123 303	183 000		183 000	193 000		193 000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	194 000		194 000	214 000		214 000
	УСЬОГО		194 000		194 000	214 000		214 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

..., досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, ... необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. За бюджетною програмою в 2019 році виплати по факту звернень здійснені у ...му обсязі. В 2020 році очікується освоєння коштів в повному обсязі по факту звернень. Очікується у 2021-2023 роках освоєння коштів у повному обсязі по факту звернень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифіка...	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періо...	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

...ичної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021-2023 роки щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії відповідають даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Сєвєродонецької міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	0800000	25954290
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	0810000	25954290
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	5541000000
	(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 2020__ - 2022__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 30.09.2004 № 38- XIX-24 « Про затвердження Положення про надання пільги на оплату звязку (телефону) інвалідам по зору 1, 2 групи», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 21.06.2017 № 440 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з послуг звязку на території Слов'янської міської ради за рахунок коштів міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 25.05.2016 № 14-XIII-7 «Про затвердження Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Слов'янська», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №14-LXXVI-7 "Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		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
0813032	Надходження із загального фонду бюджету	249 281	X	X	249 281	311 400	X	X	311 400	340 000	X	X	340 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	249 281			249 281	311 400			311 400	340 000			340 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0813032	Надходження із загального фонду бюджету	332 200	X		332 200	332 200	X		332 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	332 200			332 200	332 200			332 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	249 281			249 281	332 200			332 200	340 000			340 000
	УСЬОГО	249 281			249 281	332 200			332 200	340 000			340 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	332 200			332 200	332 200			332 200
	УСЬОГО	332 200			332 200	332 200			332 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

', Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку почесним громадянам та їх вдовам з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	3 030			3 030	7 200			7 200	15 000			15 000
2	Надання пільг з оплати послуг зв'язку особам з інвалідністю по зору 1-2 групи з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	6 153			6 153	25 000			25 000	25 000			25 000
3	Надання пільг іншій пільговій категорії громадян з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	240 098			240 098	279 200			279 200	300 000			300 000
	УСЬОГО	249 281			249 281	311 400			311 400	340 000			340 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку почесним громадянам та їх вдовам з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	7 200			7 200	7 200			7 200
2	Надання пільг з оплати послуг зв'язку особам з інвалідністю по зору 1-2 групи з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	25 000			25 000	25 000			25 000
3	Надання пільг іншій пільговій категорії громадян з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	300 000			300 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	332 200			332 200	332 200			332 200

тативні показники бюджетної програми:

ультативні показники бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на надання пільг почесним громадянам та їх вдовам з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	грн.	фінансова звітність	3 030		3 030	7 200		7 200	15 000		15 000
	обсяг видатків на надання пільг особам з інвалідністю по зору 1-2 групи з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	грн.	фінансова звітність	6 153		6 153	25 000		25 000	25 000		25 000
	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку іншій пільговій категорії громадян *(користування телефоном)*	грн.	фінансова звітність	240 098	-	240 098	279 200		279 200	300 000		300 000
2	продукту											
	чисельність почесних громадян та їх вдів, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	8		8	9		9	13		13
	чисельність осіб з інвалідністю по зору 1-2 групи , яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	15		15	45		45	45		45
	чисельність іншій пільгової категорії громадян, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	358		358	497		497	534		534
3	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку *(користування телефоном)* почесним громадянам та їх вдовам	грн	розрахунок	31,56		31,56	66,67		66,67	96,15		96,15
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку *(користування телефоном)* особам з інвалідністю по зору	грн	розрахунок	34,18		34,18	46,30		46,30	46,30		46,30
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку *(користування телефоном)* іншій пільговій категорії громадян	грн	розрахунок	55,89		55,89	46,82		46,82	46,82		46,82
4	якості											
	питома вага *почесних громадян та їх вдів*, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	питома вага *осіб з інвалідністю по зору*, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	питома вага *громадян іншої пільгової категорії*, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

) результативні показники бюджетної програми у 2022__ - 2023_ роках:

грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків на надання пільг почесним громадянам та їх вдовам з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	грн.	фінансова звітність	7 200		7 200	7 200		7 200
	обсяг видатків на надання пільг особам з інвалідністю по зору 1-2 групи з оплати послуг зв'язку *(користування телефоном)*	грн.	фінансова звітність	25 000		25 000	25 000		25 000
	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку іншій пільговій категорії громадян *(користування телефоном)*	грн.	фінансова звітність	300 000		300 000	300 000		300 000
2	продукту								
	чисельність почесних громадян та їх вдів, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	9		9	9		9

	чисельність осіб з інвалідністю по зору 1-2 групи, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	45		45	45		45
	чисельність іншій пільгової категорії громадян, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	534		534	534		534
3	ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку *(користування телефоном)* почесним громадянам та їх вдовам	грн	розрахунок	66,67		66,67	66,67		66,67
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку *(користування телефоном)* особам з інвалідністю по зору	грн	розрахунок	46,30		46,30	46,30		46,30
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку *(користування телефоном)* іншій пільговій категорії громадян	грн	розрахунок	46,82		46,82	46,82		46,82
4	якості								
	питома вага *почесних громадян та їх вдів*, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100
	питома вага *осіб з інвалідністю по зору*, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100
	питома вага *громадян іншої пільгової категорії*, які отримали пільгові послуги	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень, проект Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 29.12.2014 № 9-LXXI-6	249 281		249 281	332 200		332 200	364 400		364 400
	УСЬОГО		249 281		249 281	332 200		332 200	364 400		364 400

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проект Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень		332 200		332 200	332 200		332 200
	УСЬОГО		332 200		332 200	332 200		332 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. За бюджетною програмою в 2019 році виплати по факту звернень здійснені у повному обсязі. В 2020 році очікується освоєння коштів в повному обсязі по факту звернень. Очікується у 2021-2023 роках освоєння коштів у повному обсязі по факту звернень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

...мічної класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної ...ласифікації видатків ...юджету / код ...ласифікації ...редитування ...юджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального ...нду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у __ році.

Примітка: Дані на 2021-2023 роки щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії відповідають даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на територій Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0813033**	**3033**	**1070**	**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**	**05541000000**
	(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 2021_- 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 17.01.2018 № 34 «Про затвердження Порядку надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, мешканців м. Слов'янськ, м.Святогірськ авто- та електротранспортом на міських маршрутах загального користування м.Слов'янська за рахунок коштів міського бюджету»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813033	Надходження із загального фонду бюджету	2 800 000	X	X	2 800 000	4 204 000	X	X	4 204 000	4 000 000	X	X	4 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 800 000			2 800 000	4 204 000			4 204 000	4 000 000			4 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813033	Надходження із загального фонду бюджету	5 000 000	X		5 000 000	5 000 000	X		5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	2 800 000			2 800 000	4 204 000			4 204 000	4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО	2 800 000			2 800 000	4 204 000			4 204 000	4 000 000			4 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економіч		2022__ рік (прогноз)	2023_ рік (прогноз)

Код видатків	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 492 935			1 492 935	3 807 111			3 807 111	4 000 000			4 000 000
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом в частині *погашення заборгованості 2015р. за рішенням Господарського суду Донецької області (з урахув інфляц витрат та 3% річних)*	1 307 065			1 307 065	396 889			396 889				0
	УСЬОГО	2 800 000	0	0	2 800 000	4 204 000	0	0	4 204 000	4 000 000	0	0	4 000 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
УСЬОГО	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн	фінансова звітність	1 492 935		1 492 935	3 807 111		3 807 111	4 000 000		4 000 000
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом в частині *погашення заборгованості 2015р. за рішенням Господарського суду Донецької області (з урахув інфляц витрат та 3% річних)*			1 307 065		1 307 065	396 889		396 889			
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність установи	29 200		29 200	29 325		29 325	29 325		29 325
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	звітність установи	3		3	3		3	3		3
	кількість осіб, що скористались пільгою	осіб	звітність установи	20 740		20 740	26 438		26 438	17 094		17 094
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд *(погашення заборгованості 2015 р.)*	одиниць	звітність установи	2		2	1		1			
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом *(в межах кошторису, без врахування погаш заборгованості 2015р.)*	грн	розрахунок	124 411		124 411	317 259		317 259	333 333		333 333
	середня вартість пільги на 1 пільговика *(тариф на проїзд)*	грн	звітність установи	6,00		6,00	6,00		6,00	6,50		6,50
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн	фінансова звітність	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність установи	29 325		29 325	29 325		29 325
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за	одиниць	звітність						

кількість осіб, що скористались пільгою	осіб	звітність установи	20 129	20 129	20 129	19 025		19 025
ефективності								
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (в межах кошторису)	грн	розрахунок	416 667		416 667	416 667		416 667
середня вартість пільги на 1 пільговика *(тариф на проїзд)*	грн	звітність установи	6,90		6,90	7,30		7,30
якості								
питома вага відшкодованих компенсацій по нарахованих	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

	(найменування місцевої/регіональної програми	якими документом затверджена	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
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	2 800 000		2 800 000	4 204 000		4 204 000	4 000 000		4 000 000
	УСЬОГО		2 800 000	0	2 800 000	4 204 000	0	4 204 000	4 000 000	0	4 000 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та якими документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. *За бюджетною програмою кошти в 2019 році освоєні в повному обсязі.В 2020*

...жетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

...редиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

...рн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

ɔміч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

***Примітка:** Дані на 2021-2023 роки щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії відповідають даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.С. (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В. (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.

0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	05541000000
(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 2021__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік», рішення Слов'янської міської ради від 26.07.2017 № 7-XXIX-7 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського та міжміського сполучення окремих категорій громадян на території Слов'янської міської ради»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813035	Надходження із загального фонду бюджету	900 000	X	X	900 000	666 900	X	X	666 900	1 500 000	X	X	1 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813035	Надходження із загального фонду бюджету	2 000 000	X		2 000 000	2 000 000	X		2 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класнфікації видатків бюджету у 2019_ - 2021__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	900 000			900 000	666 900			666 900	1 500 000			1 500 000
	УСЬОГО	900 000			900 000	666 900			666 900	1 500 000			1 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019_- 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	9 000 000			9 000 000	666 900			666 900	1 500 000			1 500 000
	УСЬОГО	9 000 000			9 000 000	666 900			666 900	1 500 000			1 500 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	тис.грн	фінансова звітність	900 000		900 000	666 900		666 900	1 500 000		1 500 000
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність установи	32 150		32 150	33 540		33 540	33 540		33 540
	кількість підприємств-примусників компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	звітність установи	1		1	1		1	1		1
	кількість осіб, що скористались пільгою	осіб	звітність	1 757		1 757	1 300		1 300	2 726		2 726

	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом (в межах кошторису)	грн	розрахунок	75 000		75 000	55 575		55 575	125 000		125 000
	середня вартість пільги на 1 пільговика *(вартість на проїзд)*	грн	звітність установи	42,69		42,69	42,74		42,74	45,86		45,86
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	тис грн	фінансова звітність	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
2	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність установи	33 540		33 540	33 540		33 540
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	звітність установи	1		1	1		1
	кількість осіб, що скористались пільгою	осіб	звітність установи	3 422		3 422	3 250		3 250
3	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом (в межах кошторису)	грн	розрахунок	166 667		166 667	166 667		166 667
	середня вартість пільги на 1 пільговика *(вартість на проїзд)*	грн	звітність установи	48,70		48,70	51,28		51,28
4	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		20__ рік (звіт)	20__ рік (план)	20__ рік	20__ рік	20__ рік

N з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	900 000		900 000	2 000 000		2 000 000	1 500 000		1 500 000
	УСЬОГО		900 000		900 000	2 000 000		2 000 000	1 500 000		1 500 000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	УСЬОГО		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

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. *За бюджетною програмою кошти в 2019 році освоєні в повному обсязі.В 2020 році очікується забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд в затвердженому розмірі. Для забезпечення перевезення окремих категорій громадян, що мають право пільгового проїзду, на 2021-2023 роки передбачені компенсаційні виплати за пільговий проїзд.*

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021-2023 роки щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії відповідають даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	0800000	25954290
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	0810000	25954290
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого	(код за ЄДРПОУ)

3.					
0813036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян		05541000000
(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 2021 - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 17.01.2018 №34 «Про затвердження Порядку надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, мешканців м. Слов'янськ, м.Святогірськ авто- та електротранспортом на міських маршрутах загального користування м.Слов'янська за рахунок коштів міського бюджету»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813036	Надходження із загального фонду бюджету	10 700 000	X	X	10 700 000	15 000 000	X	X	15 000 000	12 000 000	X	X	12 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 700 000			10 700 000	15 000 000			15 000 000	12 000 000			12 000 000

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813036	Надходження із загального фонду бюджету	15 000 000	X		15 000 000	15 000 000	X		15 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	10 700 000			10 700 000	15 000 000			15 000 000	12 000 000			12 000 000
	УСЬОГО	10 700 000			10 700 000	15 000 000			15 000 000	12 000 000			12 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
	УСЬОГО	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000

...ня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	10 700 000			10 700 000	15 000 000			15 000 000	12 000 000			12 000 000
	УСЬОГО	10 700 000			10 700 000	15 000 000			15 000 000	12 000 000			12 000 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
	УСЬОГО	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											

	компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	тис.грн	фінансова звітність	10 700 000		10 700 000	15 000 000		15 000 000	12 000 000		12 000 000
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	звітність установи	29 200		29 200	29 325		29 325	29 325		29 325
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	звітність установи	1		1	1		1	1		1
	кількість осіб, що скористались пільгою	осіб	звітність установи	30 120		30 120	28 409		28 409	29 070		29 070
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (в межах кошторису)	грн	розрахунок	891 667		891 667	1 250 000		1 250 000	1 000 000		1 000 000
	середня вартість пільги на 1 пільговика *(тариф на проїзд)*	грн	звітність установи	3,70		3,70	4,00		4,00	4,30		4,30
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	тис.грн	фінансова звітність	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	розрахунок	29 325		29 325	29 325		29 325
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	звітність установи	1		1	1		1
	кількість осіб, що скористались пільгою	осіб	звітність установи	27 174		27 174	28 935		28 935
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом (в межах кошторису)	грн	розрахунок	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000
	середня вартість пільги на 1 пільговика *(тариф на проїзд)*	грн	звітність установи	4,60		4,60	4,80		4,80
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										

...а праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X					X	

. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021__ роках:
н)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	10 700 000		10 700 000	15 000 000		15 000 000	12 000 000		12 000 000
	УСЬОГО		10 700 000		10 700 000	15 000 000		15 000 000	12 000 000		12 000 000

ісцеві/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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	УСЬОГО		15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000

об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування обхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. *За бюджетною програмою кошти в 2019 році освоєні в повному обсязі.В 2020 році очікується забезпечення мпенсаційних виплат за пільговий проїзд в затвердженому розмірі.Для забезпечення перевезення окремих категорій громадян, що мають право пільгового проїзду, на 2021-023 роки передбачені компенсаційні виплати за пільговий проїзд.*

. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

ян)

код економічної класифікації видатків бюджету / код	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								

редиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

)

	20__ рік	20__ рік

ої класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021-2023 роки щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії відповідають даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	05541000000
	(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 2021_ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів

Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», ЗУ від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»(статті 20, 21), рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік» та проект Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813050	Надходження із загального фонду бюджету	187 955	X	X	187 955	188 300	X	X	188 300	298 124	X	X	298 124
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	187 955			187 955	188 300			188 300	298 124			298 124

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813050	Надходження із загального фонду бюджету	316 608	X		316 608	333 388	X		333 388
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	316 608			316 608	333 388			333 388

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	187 955			187 955	188 300			188 300	298 124			298 124
	УСЬОГО	187 955			187 955	188 300			188 300	298 124			298 124

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

грн)

Код	2022__ рік (прогноз)	2023__ рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	316 608			316 608	333 388			333 388
	УСЬОГО	316 608			316 608	333 388			333 388

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи *(за пільгові рецепти)*	158 300			158 300	128 990			128 990	223 835			223 835
2	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи *(за зубопротезування)*	29 655			29 655	59 310			59 310	74 289			74 289
	УСЬОГО	187 955			187 955	188 300			188 300	298 124			298 124

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022_ - 2023__ роках:

(грн)

		2022__ рік (прогноз)	2023__ рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи *(за пільгові рецепти)*	237 713			237 713	250 312			250 312
2	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи *(за зубопротезування)*	78 895			78 895	83 076			83 076
	УСЬОГО	316 608			316 608	333 388			333 388

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на компенсацію за пільгові рецепти громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	фінансова звітність	158 300		158 300	128 990		128 990	223 835		223 835
1.2	обсяг видатків на компенсацію за зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	фінансова звітність	29 655		29 655	59 310		59 310	74 289		74 289
2	продукту											
2.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	150		150	138		138	156		156
2.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність установи	6		6	18		18	12		12
3	ефективності											
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	розрахунок	1 055,33		1 055,33	934,71		934,71	1 434,84		1 434,84
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	4 942,58		4 942,58	3 295,00		3 295,00	6 190,75		6 190,75
4	якості											
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%		100		100	100		100	100		100
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%		100		100	100		100	100		100

) результативні показники бюджетної програми у 2022__ - 2023_ роках:

грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на компенсацію за пільгові рецепти громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	фінансова звітність	237 713		237 713	250 312		250 312

1.2	обсяг видатків на компенсацію за зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	фінансова звітність	78 895		78 895	83 076		83 076
2	продукту								
2.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	166		166	175		175
2.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність установи	13		13	14		14
3	ефективності								
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	розрахунок	1 432,01		1 432,01	1 430,35		1 430,35
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	6 069,00		6 069,00	5 934,00		5 934,00
4	якості								
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%		100		100	100		100
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		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 економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2019 рік, Програма економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Слов`янська на 2021 рік	рішення Слов'янської м/р від 19.12.2018 № 6-LVI-7, рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7	188 300		188 300	188 300		188 300	298 124		298 124
	УСЬОГО		188 300		188 300	188 300		188 300	298 124		298 124

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2021 рік		0		0	0		0
	УСЬОГО		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. За бюджетною програмою в 2019 році виплати по факту звернень здійснені у повному обсязі. В 2020 році очікується освоєння коштів в повному обсязі по факту звернень. Очікується у 2021-2023 роках освоєння коштів у повному обсязі по факту звернень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021 рік щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії згідно даних проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Сєвєродонецька на 2021 рік*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є. (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В. (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0813090**	**3090**	**1030**	**Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни**	**5541000000**
	(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 2021_ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати допомоги на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 18.05.2005 № 312 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, що мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій»(зі змінами від 17.01.2007 № 31), рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік» та проект Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021_ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813090	Надходження із загального фонду бюджету	26 793	X	X	26 793	60 602	X	X	60 602	50 610	X	X	50 610
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	26 793			26 793	60 602			60 602	50 610			50 610

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

(грн)

		2022__ рік (прогноз)	2023__ рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813090	Надходження із загального фонду бюджету	53 748	X		53 748	56 597	X		56 597
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	53 748			53 748	56 597			56 597

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

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019_ - 2021__ роках:

грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	26 793			26 793	60 602			60 602	50 610			50 610
	УСЬОГО	26 793			26 793	60 602			60 602	50 610			50 610

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023__ роках:

рн)

Код кономічної асифікації видатків юджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	53 748			53 748	56 597			56 597
	УСЬОГО	53 748			53 748	56 597			56 597

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплата допомоги на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	26 793			26 793	60 602			60 602	50 610			50 610
	УСЬОГО	26 793			26 793	60 602			60 602	50 610			50 610

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата допомоги на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	53 748			53 748	56 597			56 597
	УСЬОГО	53 748			53 748	56 597			56 597

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	затрат											
	обсяг видатків на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	фінансова звітність	26 793		26 793	60 602		60 602	50 610		50 610
2	продукту											
2.1	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність установи	1 166		1 166	1 156		1 156	1 156		1 156
2.2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність установи	53		53	53		53	53		53
2.3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність установи	10		10	17		17	17		17
3	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн	розрахунок	2 679,31		2 679,31	3 564,82		3 564,82	2 977,06		2 977,06
4	якості											
	питома вага	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	фінансова звітність	53 748		53 748	56 597		56 597
2	продукту								
2.1	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність установи	1156		1156	1156		1156
2.2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність установи	53		53	53		53
2.3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність установи	17		17	17		17
3	ефективності								
	середній розмір витрат на поховання	грн	розрахунок	3 161,65		3161,65	3 329,24		3329,24
4	якості								
	питома вага	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										

N з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фокд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2020 рік, проект Програми економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2021 рік	рішення Слов'янської м/р від 19.12.2018 № 6-LVI-7 , рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7	26 793		26 793	60 602		60 602	50 610		60 602
	УСЬОГО		26 793		26 793	60 602		60 602	50 610		60 602

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2021 рік		0		0	0		0
	УСЬОГО		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта			20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

кошторисної документації	завершення)	вартість об'єкта	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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. За бюджетною програмою в 2019 році виплати по факту звернень здійснені у повному обсязі. В 2020 році очікується освоєння коштів в повному обсязі по факту звернень. Очікується у 2021-2023 роках освоєння коштів у повному обсязі по факту звернень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021 рік щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії згідно даних проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є. (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1.	Управління соціального захисту населення Слов`янської міської ради	08	25954290	05541000000
	(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.

Забезпечення надання на належному рівні якісних соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці соціального захисту на 2021-2023 роки.

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 2						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Управління соціального захисту населення Слов`янської міської ради	5849137	7187200	10806786	11536600	12253000	1
	УСЬОГО			**5849137**	**7187200**	**10806786**	**11536600**	**12253000**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Управління соціального захисту населення Слов`янської міської ради	90793	83000	90000	95000	105000	1
	УСЬОГО			**90793**	**83000**	**90000**	**95000**	**105000**	

Начальник управління (підпис) **О.Є.Альохіна** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.В.Отченаш** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. **Управління соціального захисту населення Слов`янської міської ради**	**08**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. **Управління соціального захисту населення Слов`янської міської ради**	**08**	**25954290**
(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**	**05541000000**
(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 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: *створення належних умов для надання на належному рівні якісних соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці соціального захисту на 2021-2023 роки.*

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: *Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.*

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-IX (зі змінами);
3. Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.19 р. № 2671-VIII;
4. Постанова кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну МФУ від 09.07.2010 р. № 679);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
10. Рішення міської ради від 26.02.2010 р. № 210-XLIII-5 "Про створення юридичної особи – комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області»;
11. Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції";
12. Рішення міської ради від 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7 «Про затвердження міського бюджету на 2020 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5849137	X	X	5849137	7187200	X	X	7187200	10806786	X	X	10806786
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	79293		79293	X	83000		83000	X	90000		90000
25010100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	79293		79293	X	83000		83000	X	90000		90000

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11500		11500	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5849137	90793		5939930	7187200	83000		7270200	10806786	90000		10896786

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11536600	X		11536600	12253000	X		12253000
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	95000		95000	X	105000		105000
25010100	Зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		95000		95000		105000		105000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11536600	95000		11631600	12253000	105000		12358000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	**Поточні видатки**	5848555	79293		5927848	7187200	83000		7270200	10806786	90000,0		10896786,0
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	5654412	73378		5727790	6681700	71000		6752700	9724986	77000,0		9801986,0
2110	Оплата праці	4619499	60146		4679645	5468600	58000		5526600	7971300,0	63000,0		8034300,0
2111	Заробітна плата	4619499	60146		4679645	5468600	58000		5526600	7971300,0	63000,0		8034300,0
2120	Нарахування на оплату праці	1034913	13232		1048145	1213100	13000		1226100	1753686,0	14000,0		1767686,0
2200	**Використання товарів і послуг**	194143	5915		200058	505500	12000		517500	1081800,0	13000,0		1094800,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51778			51778	142200	5000		147200	94000	5500,0		99500,0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)		5915		5915		7000		7000		7500,0		7500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31445			31445	125300			125300	715000			715000,0
2250	Видатки на відрядження	303			303	7800			7800	8400			8400,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110617			110617	230200			229200	264400			263300,0
2271	Оплата теплопостачання	94670			94670	181300			181300	199900			199900,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837			837	12200			12200	13500			13500,0
2273	Оплата електроенергії	14549			14549	35700			35700	49900			49900,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	561			561	1000			1000	1100			1100,0

2800	**Інші поточні видатки**	580			580				0				0,0
3000	**Капітальні видатки**		11500	11500	11500				0				0,0
3100	**Придбання основного капіталу**		11500	11500	11500				0				0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11500	11500	11500				0				0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0				0,0
	УСЬОГО	5849135	90793	11500	5939928	7187200	83000	0	7270200	10806786	90000	0	10896786

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	11536600,0	95000		11631600	12253000	105000		12358000
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	10826900	87000		10913900	11502400	90000		11592400
2110	Оплата праці	8874500	71000		8945500	9428200	73000		9501200
2111	Заробітна плата	8874500	71000		8945500	9428200	73000		9501200
2120	Нарахування на оплату праці	1952400	16000		1968400	2074200	17000		2091200
2200	**Використання товарів і послуг**	709700	8000		717700	750600	15000		765600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162100	6000		168100	170700	6500		177200
2230	Оплата послуг (крім комунальних)		8000		8000		8500		8500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145100			145100	152800			152800
2250	Видатки на відрядження	8900			8900	9400			9400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	393600			393600	417700			416400
2271	Оплата теплопостачання	325200			325200	345100			345100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14400			14400	15300			15300
2273	Оплата електроенергії	52800			52800	56000			56000
2275	Оплата інших енергоносіїв	1200			1200	1300			1300
2800	**Інші поточні видатки**				0				0
3000	**Капітальні видатки**				0				0
3100	**Придбання основного капіталу**				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								0
	УСЬОГО	11536600	95000	0	11631600	12253000	105000	0	12358000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для забезпечення соціальними послугами зокрема, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту	5849137	79293		5928430	7187200	83000		7270200	10806786	90000		10896786
2	Придбання предметів довгострокового користування		11500	11500	11500								
	УСЬОГО	5849137	90793	11500	5939930	7187200	83000		7270200	10806786	90000		10896786

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для забезпечення соціальними послугами зокрема, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту	11536600	95000		11631600	12253000	105000		12358000
2	Придбання предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11536600	95000		11631600	12253000	105000		12358000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1.	Кількість установ	одиниць	Мережа розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
1.2.	Кількість відділень, у тому числі:	одиниць	Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради	3		3	3		3	3		3
1.2.1.	кількість стаціонарних відділень тимчасового або постійного проживаннякількість стаціонарних відділень тимчасового або постійного проживання			0		0	6		0	0		0
1.3.	Кількість штатних одиниць персоналу, всього	ставок	Штатний розпис	70		70	70		70	74		74
1.3.1.	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	ставок	Штатний розпис	47		47	47		47	51		51
2	**продукту**											
2.1.	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-СОП	1471		1471	1242		1242	1417		1417
2.1.1.	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма 12-СОП	22		22	14		14	18		18
2.2.	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)1	осіб	Форма 12-СОП	1471		1471	1242		1242	1417		1417
3	**ефективності**											
3.1.	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (відповідно до Положення)	31		31	26		26	28		28
3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Розрахунково (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)	3976		3976	5787		5787	7627		7627
4	**якості**											
4.1.	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунково (відношення чисельності осіб , забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування)	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**затрат**								
1.1.	Кількість установ	одиниць	Мережа розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету	1		1	1		1
1.2.	Кількість відділень, у тому числі:	одиниць	Рішення міської ради від	3		3	3		3

1.2.1.	кількість стаціонарних відділень тимчасового або постійного проживаннякількість стаціонарних відділень тимчасового або постійного проживання		02.11.2016 р. № 244 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради	0		0	0		0
1.3.	Кількість штатних одиниць персоналу, всього	ставок	Штатний розпис	78		78	78		78
1.3.1.	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	ставок	Штатний розпис	55		55	55		55
2	**продукту**								
2.1.	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-СОЦ	1567		1567	1640		1640
2.1.1.	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма 12-СОЦ	20		20	25		25
2.2.	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговування (надання соціальних послуг)ті	осіб	Форма 12-СОЦ	1567		1567	1640		1640
3	**ефективності**								
3.1.	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (відповідно до Положення)	28		28	30		30
3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунково (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)	7362		7362	7471		7471
4	**якості**								
4.1.	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунково (відношення чисельності осіб , забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування)	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата	4619499		5468600		7971300		8874500		9428200	
за посадовими окладами	2391667		2642322		3805922		4297320		4608888	
підвищення посадових окладів у звязку зі шкідливими і важкими умовами праці	431756		575808		855458		961416		1029864	
надбавка за вислугу років	186305		342990		571896		613248		656916	
за роботу у нічний час	11740		13692		17148		17832		19692	
за роботу у святкові дні	2689		3315		3957		3832		4024	
Доплата до рівня мінімуму	120559		166500		208110		228420		238860	
інші (заприбирання туалетів)	2305		2670		3339		3480		3840	
"карантинна" доплата до з/п (20%)			353822		852703		956904		1017168	
Індексація	21342									

Виплати стимулюючого характеру	1451136		1367481		1652767		1792048		1848948	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
1	*Керівники:*													
1.1	Директор	1	1			1	1			1		1		1
1.2	Заступник директора	1	1			1	1			1		1		1
1.3	Завідувач відділення	3	3			3	2			3		3		3
1.4	Заступник завідувача	1	1			1	1			1		1		1
1.5	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1
1.6	Завідувач господарства	1	1			1	1			1		1		1
2	*Педагогічний персонал:*													
2.1	Психолог	1	0			1	0			1		1		1
3	*Спеціалісти (немедики):*													
3.1	Провідний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1
3.2	фахівець із соц роботи	1	1			1	1			1		1		1
3.3	фахівець із фізичної реабілітації	1	1			1	0			1		1		1
3.4	інженер з охорони праці	1	1			1	1			1		1		1
3.5	Економіст	1	0			1	0			1		1		1
3.6	Соціальний працівник	5	5			5	5			5		5		5
3.7	Інспектор з кадрів	1	1			1	1			1		1		1
4	*Інші:*													
4.1	Соціальний робітник	41	40			41	39			45		45		49
4.2	Діловод	1	1			1	1			1		1		1
4.3	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	1	1			1	1			1		1		1
4.4	Перукар	1	1			1	1			1		1		1
4.5	Водій автотранспортних засобів	1	1			1	1			1		1		1
4.6	Прибиральник службових приміщень	1	1			1	1			1		1		1
4.7	Сторож	4	4			4	4			4		4		4
	УСЬОГО	70	67			70	64		0	74	0	74	0	78
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

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

(грн)

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N з/п	програми	документом затверджена	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										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Результати, досягнуті у 2019 році:

Для забезпечення діяльності комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області" кошторисом на 2018 рік із урахуванням змін за кодом програмної класифікації видатків (одат - КПК) 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" затверджено бюджетні призначення у сумі 5848,6 тис. грн. у тому числі: поточні видатки - 5848,6 тис. грн (зокрема, на оплату праці - 5654,4 тис. грн.; комунальні послуги та енергоносії - 110,6 тис. грн.).

Станом на 31 грудня 2019 року видатки на утримання установи відповідно до річного розпису асигнувань за загальним фондом профінансовано у повному обсязі.

Відповідно до звіту про надходження та використання коштів загального фонду касові видатки за 2019 рік становлять 5848,6 тис. грн, у тому числі: поточні видатки - 5848,6 тис. грн (з них оплата праці 5654,4 тис. грн.; комунальні послуги та енергоносії - 110,6 тис. грн).

Очікувані результати у 2020 році:

Рішення міської ради від 20.12.2019 року № 18-LXVI-7 «Про затвердження міського бюджету на 2020 рік» передбачено за загальним фондом бюджетні призначення за кодом програмної класифікації видатків (одат - КПК) 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" у сумі 7187,2 тис. грн (поточні видатки), а саме на:

- *заробітну плату (КЕКВ 2110) - 5468,6 тис. грн;*
- *нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 1213,1 тис. грн;*
- *оплату комунальних послуг (КЕКВ 2270) - 230,2 тис. грн.*

Обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021 - 2023 роки:

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України підготовлено пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для реалізації бюджетної програми "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою" на 2021 рік, у сумі 11481,3 тис. грн. Розрахунки видатків здійснено на підставі чинного законодавства, зокрема за кодами економічної класифікації видатків:

1. КЕКВ 2110 "Оплата праці"

У зв'язку з тим, що у 2021р. планується приєднати території Биківської, Андріївської та Мирненської сільських рад до території Слов'янської міської ради, на яких 8 соціальних робітників надають соціальні послуги 85 громадянам похилого віку та інвалідам, тому розрахунок було зроблено за загальною кількістю працівників 74 штатних одиниць.

Видатки на оплату праці працівників установи розраховано на підставі таких нормативно-правових документів: наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 753 від 12.07.2016р. "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 308/309 від 17.10.2005р.(із змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров"я та установ соціального захисту населення", Постанова Кабінету МіністрівУкраїни № 1298 від 30.08.2002р.(із змінами) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" від 15.06.2011р. № 239, постанови КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 р. № 1037, постанова КМУ від 29.04.2020 р. №375 «Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни» встановлено доплату працівникам надавачів соціальних послуг державного комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати. При розрахунку було також забезпечено міжкваліфікаційні (міжпосадових) співвідношення в оплаті праці та недопущення «зрівнялівки» в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників на рівні мінімальної заробітної плати, забезпечено в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати, враховуючи складність, відповідальність та умови виконуваної роботи, кваліфікацію працівників та особистий вклад у загальні результати роботи.

2. КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"

Розрахункова потреба у видатках за вказаним кодом розрахована відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08 липня 2010 року № 2464 з урахуванням максимального розміру заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 п. 1 ст. 1 Закону № 2464). Прожитковий мінімум для працездатних осіб розраховано на рівні мінімальної заробітної плати.

3. КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240)

Розрахункова сума включає витрати: на монтаж та установку системи пожежної сигналізації, системи мовного оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (відповідно до кошторисної документації), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; на оплату послуг телефонного зв'язку, послуг мережі Інтернет, послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування і супровідження програмного забезпечення; оплату послуг з перезарядки картриджів, оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій. Сума витрат визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, їх знаходження в поточному році, планового вибуття, пропозицій щодо їх оновлення. Враховано також залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при їх використанні.

4. КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"

Розрахунки здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

5. КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

До складу видатків включено затрати на теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію. Вартість комунальних послуг та енергоносіїв розрахована виходячи з розрахункових обсягів споживання, чинних норм та тарифів на момент складання бюджетного запиту з урахуванням прогнозних коефіцієнтів збільшення тарифів зазначених в наказі фінансового управління Слов'янської міської ради «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік».

Метою надання соціальних послуг вдома є створення можливості для людей залишатися в комфорті та безпеці в їхніх домашніх умовах, а також запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для забезпечення життєдіяльності одиноких непрацездатних громадян, інвалідів (забезпечення продовольчими та непродовольчими товарами, послугами зв'язку, транспорту, адміністративними, соціальними послугами). Тому зменшення фінансування може привести до зменшення кількості соціальних робітників, безпосереднього навантаження на одного робітника, що приведе до падіння та неякісного надання соціально-побутових послуг. Ці мотиви приведуть багатьох громадян до збільшення скарг до місцевої влади та вищестоящих органів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	5848555	5848555	0	0	0	0	0	0
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	5654412	5654412	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	4619499	4619499	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	4619499	4619499	0	0	0	0	0	0

2120	Нарахування на оплату праці	1034913	1034913	0	0	0	0	0	0
2200	**Використання товарів і послуг**	194143	194143	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51778	51778	0	0	0	0	0	0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31445	31445	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	303	303	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110617	110617	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	94670	94670	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837	837	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	14549	14549	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	561	561	0	0	0	0	0	0
2800	**Інші поточні видатки**	580	580	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підлягає погасити		очікувані обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	підлягає погасити		очікувані обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	**Поточні видатки**	7187200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	6681700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	5468600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	5468600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1213100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	**Використання товарів і послуг**	505500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	230200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	181300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	35700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7187200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019_ - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2000	**Поточні видатки**	5848555	5848555	0	0	0		
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	5654412	5654412	0	0	0		
2110	Оплата праці	4619499	4619499	0	0	0		
2111	Заробітна плата	4619499	4619499	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1034913	1034913	0	0	0		
2200	**Використання товарів і послуг**	194143	194143	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51778	51778	0	0	0		
2230	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31445	31445	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	303	303	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110617	110617	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	94670	94670	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	837	837	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14549	14549	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	561	561	0	0	0		
2800	**Інші поточні видатки**	580	580	0	0	0		
	УСЬОГО	5849135	5849135	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2020 відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість. Кошторисні призначення за бюджетною програмою "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою" (КПК 0813104) на 2020 рік складають 7187,2 тис. гривень. Протягом 2020 року комунальною установою проводяться заходи по запобіганню виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023, роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз

Територіальний центр надає платні соціальні послуги населенню у вигляді: соціальної допомоги вдома, перукарських послуг, особиста гігієна. Кошти надходять до спеціального фонду установи. У 2019 році надходження від платних послуг установою використано 79293 грн; від благодійних внесків - 323026 грн., кошти спрямовані на розвиток територіального центру, на покращення якості обслуговування, оснащення структурних підрозділів, допомогу особам які знаходяться на обслуговуванні.

Станом на 01.11.2020 планові призначення спеціального фонду складають 83000 грн. Ці кошти направлені на виплату заробітної плати та матеріальне заохочення працівникам установи, які надають послуги на платній основі, оснащення структурних підрозділів (у т.ч. "Університет третього віку") та на загальний розвиток установи.

На 2021 рік планується надходження коштів від платних послуг у розмірі 90000 грн. У 2021-2023рр. плануємо надавати нові соціальні послуги для підопічних територіального центру.

Начальник управління (підпис) **О.Є.Альохіна** (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) **В.В.Отченаш** (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1.	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	08	25954290	05541000000
	(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.

Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, постійно

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Інтеграція дітей з інвалідністю у суспільство						
Охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	3105	1010	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2225200	2631500	3178300	3407900	3646100	1
	УСЬОГО			2225200	2631500	3178300	3407900	3646100	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813105	3105	1010	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	-	23752	-	-	-	
	УСЬОГО			-	23752	-	-	-	

Начальник Управління _____ **Альохіна О.Є.**

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Отченаш В.В.**

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

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

1. Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**08**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**08**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0813105**	**3105**	**1010**	**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з**		**05541000000**
	(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 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання належних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю постійно

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності центра комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю сфери органів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, ЗУ «Про Державний бюджет», ЗУ «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV , ЗУ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2225200	X	X	2225200	2631500	X	X	2631500	3178300	X	X	3178300
	Власні надходження бюджетних установ (25020200)	X				X	23752		23752	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2225200			2225200	2631500	23752		2655252	3178300			3178300

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3407900	X		3407900	3646100	X		3646100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3407900			3407900	3646100			3646100

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю												
2000	**Поточні видатки**	2225200			2225200	2631500			2631500	3178300			3178300
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	1989600			1989600	2378000			2378000	2903800			2903800
2110	Оплата праці	1633800			1633800	1950000			1950000	2380300			2380300
2111	Заробітна плата	1633800			1633800	1950000			1950000	2380300			2380300
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	355800			355800	428000			428000	523500			523500
2200	**Використання товарів і послуг**	235600			235600	253500			253500	274500			274500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86500			86500	92900			92900	64300			64300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24400			24400	27900			27900	27800			27800
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	124700			124700	132700			132700	182400			182400
2271	Оплата теплопостачання	100200			100200	106100			106100	153400			153400
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2500			2500	2700			2700	3000			3000
2273	Оплата електроенергії	21300			21300	23100			23100	25000			25000
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв	700			700	800			800	1000			1000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)												
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												

2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	**Поточні трансферти**												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам												
2620	Трансферти органам державного управління інших												
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним												
2700	**Соціальне забезпечення**												
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	**Інші видатки**												
	Разом	2225200			2225200	2631500			2631500	3178300			3178300
	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)												
3000	**Капітальні видатки**												
3100	**Придбання основного капіталу**												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового												
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3150	Створення державних запасів і резервів												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	**Капітальні трансферти**												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,												
3220	Капітальні трансферти органам державного управління												
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та												
3240	Капітальні трансферти населенню												
	Разом	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	2225200			2225200	2631500			2631500	3178300			3178300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економіч		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

ної класифікації видатків	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю								
2000	**Поточні видатки**	3407900			3407900	3646100			3646100
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	3113100			3113100	3334100			3334100
2110	Оплата праці	2551700			2551700	2732900			2732900
2111	Заробітна плата	2551700			2551700	2732900			2732900
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	561400			561400	601200			601200
2200	Використання товарів і послуг	294800			294800	312000			312000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68300			68300	71900			71900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29500			29500	31000			31000
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	197000			197000	209100			209100
2271	Оплата теплопостачання	165700			165700	175800			175800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3200			3200	3400			3400
2273	Оплата електроенергії	27000			27000	28700			28700
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	1100			1100	1200			1200
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки								
	Разом	3407900			3407900	3646100			3646100
	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
3000	**Капітальні видатки**								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								

3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	**Капітальні трансферти**								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	Разом	0			0	0			0
	УСЬОГО	3407900			3407900	3646100			3646100

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центра комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення	2225200			2225200	2631500	23752		2655252	3178300			3178300
	УСЬОГО	2225200			2225200	2631500	23752		2655252	3178300			3178300

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

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центра комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення	3407900			3407900	3646100			3646100
	УСЬОГО	3407900			3407900	3646100			3646100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю											
	Забезпечення діяльності центра комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення											
	затрат											
	Установа	Од	Положення	1		1	1		1	1		1
	Діти з інвалідністю	Осіб	Особові справи дітей з інвалідністю	76		76	76		76	64		64
	Штатні одиниці,	Од.	Штатний розпис	20		20	20		20	20		20
	у тому числі:	Од.	Штатний розпис			0			0			0
	Лікарський персонал	Од.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
	Середній медичний персонал	Од	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	Спеціалісти (не медики)	Од	Штатний розпис	7,5		7,5	6,5		6,5	6,5		6,5
	Педагогічний персонал	Од.	Штатний розпис	8		8	9		9	9		9
	Інші	Од	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	продукту											
	Діти з інвалідністю, які отримають послуги	Осіб	Особові справи дітей з інвалідністю	76		76	76		76	64		64
	ефективності											
	Витрати на дитину з інвалідністю/рік	Грн	звітність	29279		29279	34625	313	34938	49661		49661
	якості											
	Охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Особові справи дітей з інвалідністю	100		100	100	100	100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю								
	Забезпечення діяльності центра комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення								
	затрат								
	Установа	Од.	Положення	1		1	1		1
	Діти з інвалідністю	Осіб	Особові справи дітей з інвалідністю	64		64	64		64
	Штатні одиниці,	Од.	Штатний розпис	20		20	20		20
	у тому числі:	Од.	Штатний розпис			0			0
	Лікарський персонал	Од.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5
	Середній медичний персонал	Од.	Штатний розпис	1		1	1		1
	Спеціалісти (не медики)	Од.	Штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5
	Педагогічний персонал	Од.	Штатний розпис	9		9	9		9
	Інші	Од.	Штатний розпис	3		3	3		3
	продукту								
	Діти з інвалідністю, які отримають послуги	Осіб	Особові справи дітей з інвалідністю	64		64	64		64
	ефективності								
	Витрати на дитину з інвалідністю/рік	Грн	Фінансова звітність	53248		53248	56970		56970
	якості								
	Охоплення дітей з інвалідністю реабіліт. послугами	%	Особові справи дітей з інвалідністю	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці										
1. **Обов'язкові виплати:**	1222300		1481600		1809000		1939300		2076900	

1.1. за посадовими окладами (тарифними ставками)	728200		819100		1000100		1072200		1148800	
1.2. підвищення посадових окладів	210900		253300		309300		331600		354200	
1.3. доплати і надбавки обов'язкового характеру	207300		320000		390700		418800		448900	
- за вислугу років	56312		86400		105500		113100		121100	
у тому числі працівникам установ соцзахисту	11146		13000		15900		17000		18200	
- надбавка у розмірі 20% з метою підвищення престижності праці педагогічним працівникам	38624		60800		74200		79500		85100	
- інші доплати і надбавки										
1.4. допомога на оздоровлення	75900		89200		108900		116700		125000	
у тому числі медпрацівникам	6207		7000		8500		9100		9800	
1.5. індексація										
1.6. Інші виплати ()										
2. Виплати стимулюючого характеру -	411500		468400		571300		612400		656000	

2.1. надбавки за високі досягнення та за складність і напруженість у праці до 50 відс.	318100		354100		431800		462900		495800	
2.2. премії	93400		114300		139500		149500		160200	
3. Інші										
УСЬОГО	1633800		1950000		2380300		2551700		2732900	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Надання резбілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю														
	кількість закладів	1	1			1	1			1		1		1	
	Керівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Медичний персонал	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5	
	Педагогічний персонал	8	7,5			9	8			9		9		9	
	Спеціалісти	7,5	6			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	Обслуговуючий персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	УСЬОГО	20	18			20	19			20		20		20	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / [illegible]	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник Управління _____ **Альохіна О.Є.**
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Отченаш В.В.**
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0813140**	**3140**	**1040**	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**05541000000**
	(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 2021_ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективного соціального захисту на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, при дольовій участі обласного бюджету, профспілок та батьків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», Рішення Слов'янської міської ради від20 12.2019 № 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік» » (зі змінами і доповненнями); Порядок організації у 2019 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету затвердженого Розпорядженням голови Донецької обладержадміністрації, керівнико обласної військово-цивільної адміністрації від 08.05.2019 №485/5-19 зі змінами. Порядок організації заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення, які виховуються в сім'ях з дітьми, що проживають на території слов'янської міської ради, в новій редакції затвердженого рішення Слов'янські міської ради від 05.08.2019 №959

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813140	Надходження із загального фонду бюджету	3 481 702	X	X	3 481 702	1 595 200	X	X	1 595 200	4 614 770	X	X	4 614 770
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 481 702			3 481 702	1 595 200			1 595 200	4 614 770			4 614 770

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813140	Надходження із загального фонду бюджету	4 812 600	X		4 812 600	4 985 500	X		4 985 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 812 600			4 812 600	4 985 500			4 985 500

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	3 481 702			3 481 702	1 595 200			1 595 200	4 614 770			4 614 770
	УСЬОГО	3 481 702			3 481 702	1 595 200			1 595 200	4 614 770			4 614 770

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	4 812 600			4 812 600	4 985 500			4 985 500
	УСЬОГО	4 812 600			4 812 600	4 985 500			4 985 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які виховуються в сім'ях з дітьми, при дольовий участі обласного бюджету, міського бюджету та батьків	3 481 702	0		3 481 702	1 595 200			1 647 654	4 614 770			4 614 770
	УСЬОГО	3 481 702	0	0	3 481 702	1 595 200	0	0	1 647 654	4 614 770	0	0	4 614 770

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які виховуються в сім'ях з дітьми, при дольовий участі обласного бюджету, міського бюджету та батьків	4 812 600			4 812 600	4 985 500			4 985 500
	УСЬОГО	4 812 600	0	0	4 812 600	4 985 500	0	0	4 985 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які виховуються в сім'ях з дітьми, при дольовій участі обласного бюджету, міського бюджету та батьків	грн	фінансова звітність	3 481 702		3 481 702	1 595 200		1 595 200	4 614 770		4 614 770
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	звітність установи	447		447	96		96	454		454
	ефективності											
	середні витрати на відшкодування частини вартості однієї путівки	грн	розрахунок	4054		4054	4436		4436	4790		4790
	середні витрати на відшкодування повної вартості однієї путівки	грн	розрахунок	7 789		7 789	14 610		14 610	14 980		14 980
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	0	0	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які виховуються в сім'ях з дітьми, при дольовій участі обласного бюджету, міського бюджету та батьків	грн	фінансова звітність	4 812 600		4 812 600	4 985 500		4 985 500
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	звітність установи	454		454	454		454
	ефективності								
	середні витрати на відшкодування частини вартості однієї путівки	грн	розрахунок	5 236		5 236	5 666		5 666
	середні витрати на відшкодування повної вартості однієї путівки	грн	розрахунок	15 100		15 100	15 500		15 500
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Організація відпочинку і оздоровлення дітей і молоді м.Слов'янськ на 2019-2022 роки"	рішення Слов'янської міської ради від 29.05.2019 № 14-LXI-7	215 345		215 345	88 300		88 300	500 000		500 000
	УСЬОГО		215 345	0	215 345	88 300	0	88 300	500 000	0	500 000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Організація відпочинку і оздоровлення дітей і молоді м.Слов'янськ на 2019-2022 роки"	рішення Слов'янської міської ради від 29.05.2019 № 14-LXI-7	540 000		540 000	580 000		580 000
	УСЬОГО		540 000	0	540 000	580 000	0	580 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник Управління _____ Альохіна О.Є.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер _____ Отченаш В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(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**	**05541000000**
	(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 2021__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення 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

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати комленсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», Постанова КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік», проект Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік

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

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813160	Надходження із загального фонду бюджету	83 708	X	X	83 708	133 300	X	X	133 300	738 700	X	X	738 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			

ення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	83 708			83 708	133 300			133 300	738 700			738 700

ження для виконання бюджетної програми у 2022_ - 2023__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813160	Надходження із загального фонду бюджету	784 500	X		784 500	826 100	X		826 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	784 500			784 500	826 100			826 100

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22			22	50			50	500			500
2730	Інші виплати населенню	83 686			83 686	133 250			133 250	738 200			738 200
	УСЬОГО	83 708			83 708	133 300			133 300	738 700			738 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код		2022 рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			

	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50			50	50			50
2730	Інші виплати населенню	784 450			784 450	826 050			826 050
	УСЬОГО	784 500	0	0	784 500	826 100	0	0	826 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019_ - 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи	67 748			67 748	110 606			110 606				
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи	8 232			8 232	18 672			18 672				0
3	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	7 728			7 728	2 334			2 334				0
4	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ				0	1 688			1 688				0
5	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи *(до призначення іншої виплати на догляд згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*									12 268			12 268

...ація фізичним особам, які надають ...льні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № ...)*									726 432			726 432
УСЬОГО	83 708			83 708	133 300			133 300	738 700			738 700

...трати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022_- 2023__ роках:

...рн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	889 056			889 056	961 728			961 728
	УСЬОГО	889 056			889 056	961 728			961 728

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)		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
1	*затрат*			*83 708*		*83 708*	*133 300*		*133 300*	*738 700*		*738 700*
1.1	обсяг видатків фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 1 групи	грн.	фінансова звітність	67 748		67 748	110 606		110 606			
1.2	обсяг видатків фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 2 групи	грн.	фінансова звітність	8 232		8 232	18 672		18 672			
1.3	обсяг видатків громадянам похилого віку	грн.	фінансова звітність	7 728		7 728	2 334		2 334			
1.4	компенсація за надання соціальних послуг хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн	фінансова звітність			0	1 688		1 688			
1.5	обсяг видатків на виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи *(до призначення іншої виплати на догляд згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	грн.	фінансова звітність							12 268		12 268
1.6	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	грн	фінансова звітність							726 432		726 432
2	*продукту*			*28*		*28*	*40*		*40*	*44*		*44*
2.1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 1 групи	осіб	звітність установи	20		20	30		30			
2.2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю 2 групи	осіб	звітність установи	4		4	8		8			

	...ь фізичних осіб, яким виплачується ...сація за надання соціальних послуг ...мадянам похилого віку	осіб	звітність установи	4		4	1		1			
2.4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	звітність установи				1		1			
2.5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи *(до призначення іншої виплати на догляд згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	осіб	звітність установи							4		4
2.6	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	осіб	звітність установи							40		40
3	*ефективності*											
3.1	середньомісячний розмір виплат особі, що надає соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи	грн	розрахунок	282,28		282,28	307,24		307,24			
3.2	середньомісячний розмір виплат особі, що надає соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи	грн	розрахунок	171,50		171,50	194,50		194,50			
3.3	середньомісячний розмір виплат особам, за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	грн	розрахунок	161,00		161,00	194,50		194,50			
3.4	середньомісячний розмір виплат особі, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн	розрахунок				140,70		140,70			
3.5	середньомісячний розмір виплат особі, що надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи *(до призначення іншої виплати на догляд згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	грн	розрахунок							255,59		255,59
3.6	виплачується компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	грн	розрахунок							1 513,40		1 513,40
4	*якості*											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	обсяг видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	грн.	фінансова звітність	784 500		784 500	826 100		826 100
2	продукту								
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	осіб	звітність установи	40		40	40		40

	ивності								
	середньомісячний розмір виплат особі, яким виплачується компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги *(згідно ПКМУ від 23.09.2020 № 859)*	грн	розрахунок	1 634,38		1 634,38	1 721,04		1 721,04
4	якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	ама економічного і соціального розвитку лов'янська на 2020 рік, проект Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7	83 708		83 708	133 300		133 300	738 700		738 700
	УСЬОГО		83 708		83 708	133 300		133 300	738 700		738 700

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	150 000		150 000	160 000		160 000
	УСЬОГО		150 000		150 000	160 000		160 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. **В 2019 році кошти** *за бюджетною програмою освоєні по факту звернень. В 2020 році очікується освоєння коштів по факту звернень . Для забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі плануються витрати у 2021-2023 роках .*

...ц ...атків ...джету / код Класифіка	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

правління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

дстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2022-2023 роки щодо кількості осіб пільгової категорії відповідають даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Сєвєродонецької міської ради на 2022-2023 роки в межах власних повноважень*

Начальник управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3. **Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування**

0813171	**3171**	**1010**		**05541000000**
(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 2021__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Постанова КМУ від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік», проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813171	Надходження із загального фонду бюджету	22 484	X	X	22 484	24 500	X	X	24 500	24 333	X	X	24 333
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 484			22 484	24 500			24 500	24 333			24 333

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

(грн)

	2022__ рік (прогноз)	2023__ рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813171	Надходження із загального фонду бюджету	25 842	X		25 842	27 212	X		27 212
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 842			25 842	27 212			27 212

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91			91	400			400	100			100
2730	Інші виплати населенню	22 393			22 393	24 100			24 100	24 233			24 233
	УСЬОГО	22 484			22 484	24 500			24 500	24 333			24 333

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106			106	112			112
2730	Інші виплати населенню	25 736			25 736	27 100			27 100
	УСЬОГО	25 842			25 842	27 212			27 212

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	6 940			6 940	7 450			7 450	7 500			7 500
2	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	15 544			15 544	17 050			17 050	16 833			16 833
	УСЬОГО	22 484			22 484	24 500			24 500	24 333			24 333

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	7 965			7 965	8 387			8 387
2	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	17 877			17 877	18 825			18 825

	УСЬОГО	25 842	0	0	25 842	27 212	0	0	27 212

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	22 484		22 484	24 500		24 500	24 333		24 333
	обсяг видатків на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	грн.	рішення сесії	6 940		6 940	7 450		7 450	7 500		7 500
	обсяг видатків на транспортне обслуговування	грн.	рішення сесії	15 544		15 544	17 050		17 050	16 833		16 833
2	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем	осіб	звітність установи	14		14	12		12	21		21
	кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	звітність установи	7		7	7		7	9		9
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	звітність установи	21		21	19		19	30		30
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звітність установи	35		35	35		35	54		54
3	ефективності											
	середній розмір компенсаційних виплат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунок	330,47		330,47	369,55		369,55	250,00		250
	середній розмір компенсаційних виплат на транспортне обслуговування	грн	розрахунок	444,11		444,11	487,13		487,13	311,72		311,72
4	якості											
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями	%		100,0		100,0	100		100	100		100
	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%		100,0		100,0	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	25 842		25 842	27 212		27 212
	обсяг видатків на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	грн.	рішення сесії	7 965		7 965	8 387		8 387
	обсяг видатків на транспортне обслуговування	грн.	рішення сесії	17 877		17 877	18 825		18 825
2	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем	осіб	звітність установи	22		22	23		23

	кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	звітність установи	10		10	11		11
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	звітність установи	32		32	34		34
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	звітність установи	57		57	60		60
3	ефективності								
	середній розмір компенсаційних виплат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунок	248,91		248,91	246,68		246,68
	середній розмір компенсаційних виплат на транспортне обслуговування	грн	розрахунок	313,63		313,63	313,75		313,75
4	якості								
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобіля, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями	%		100		100	100		100
	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним					X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7	22 484		22 484	24 500		24 500	24 333		24 333
	УСЬОГО		22 484		22 484	24 500		24 500	24 333		24 333

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проект Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік		0		0	0		0
	УСЬОГО		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. За бюджетною програмою в 2019 році виплати по факту звернень здійснені у повному обсязі. В 2020 році очікується освоєння коштів в повному обсязі по факту звернень. Очікується у 2021-2023 роках освоєння коштів у повному обсязі по факту звернень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021 рік щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії згідно даних проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є. (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В. (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп	5541000000
	(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 2021__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»(ст.35), ПКМУ від 24.09.2005 № 966 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для встановлення телефонів інвалідам 1 і 2 групи», рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік" та проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813172	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		200	X	X	200	200	X	X	200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0			0	200			200	200			200

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813172	Надходження із загального фонду бюджету	200	X		200	200	X		200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	200			200	200			200

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню					200			200	200			200
	УСЬОГО	0			0	200			200	200			200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

...ші виплати населенню	200			200	200			200
	УСЬОГО	200			200	200			200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019_ - 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп					200			200	200			200
	УСЬОГО	0			0	200			200	200			200

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп	200			200	200			200
	УСЬОГО	200			200	200			200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

		Одиниця	Джерело	2019_ рік (звіт)	2020__ рік (затверджено)	2021__ рік (проект)

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії				200		200	200		200
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	установи				2		2	2		2
3	ефективності											
	середній розмір витрат на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і 2 груп	грн.	розрахунок				100,00		100,00	100,00		100,00
4	якості											
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	%					100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	200		200	200		200
2	продукту								
	кількість отримувачів	осіб	установи	2		2	2		2
3	ефективності								
	середній розмір витрат на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і2 груп	грн	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
4	якості								
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

...ність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2019 рік, Програма економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, проект Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік	рішення Слов'янської м/р від 19.12.2018 № 6-LVI-7, рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7				200		200	200		200
	УСЬОГО		0		0	200		200	200		200

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2021 рік		0		0	0		0
	УСЬОГО		0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. У 2019 році кошти на встановлення телефонів за бюджетною програмою не виділялись у зв'язку з відсутністю звернень. В 2020 році очікується освоєння коштів в повному обсязі по факту звернень. Очікується у 2021-2023 роках освоєння коштів у повному обсязі по факту звернень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

		20__ рік	20__ рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021 рік щодо обсягу видатків та кількості осіб мають відповідати даним проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021_ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради		0800000	25954290
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради		0810000	25954290
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування	(код за ЄДРПОУ)

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

0813180	3180	1060		5541000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих в Афганістані

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам та їх вдовам

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО

) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської від 23.12.2004 № 34-XXIII-4 «Про пільги на житлово-комунальні послуги батькам загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів», рішення Слов'янської міської ради від 25.05.2016 № 14-XII-7 «Про затвердження Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Слов'янська», рішення Слов'янської міської ради від 20.09.2017 № 16-XXXI-7 «Про затвердження Положення про надання додаткових пільг на житлово-комунальні послуги батькам загиблих учасників антитерористичної операції», рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 03.10.2018 № 772 «Про затвердження Методики розрахунку пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років», рішення Слов'янської міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень» та від 15.02.2017 № 21-XX-7 «Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради», рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2019 рік, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень",рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік"

Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

ни)

Код	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13180	Надходження із загального фонду бюджету	340 079	X	X	340 079	366 983	X	X	366 983	327 000	X	X	327 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	340 079			340 079	366 983			366 983	327 000			327 000

...ходження для виконання бюджетної програми у 2022__ - 2023__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813180	Надходження із загального фонду бюджету	353 160	X		353 160	374 703	X		374 703
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	353 160			353 160	374 703			374 703

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22			22	100			100	100			100
2730	Інші виплати населенню	340 057			340 057	366 883			366 883	326 900			326 900
	УСЬОГО	340 079			340 079	366 983			366 983	327 000			327 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022__ - 2023__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100			100	100			100
2730	Інші виплати населенню	353 060			353 060	374 603			374 603
	УСЬОГО	353 160			353 160	374 703			374 703

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019_ - 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до	196 631			196 631	209 983			209 983	170 000			170 000
2	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих в Афганістані	15 495			15 495	40 000			40 000	40 000			40 000
3	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам та їх вдовам	113 652			113 652	100 000			100 000	100 000			100 000
4	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО	14 301			14 301	17 000			17 000	17 000			17 000
	УСЬОГО	340 079			340 079	366 983			366 983	327 000			327 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років	183 600			183 600	194 800			194 800
2	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих в Афганістані	43 200			43 200	45 835			45 835
	Надання пільг на оплату житлово-								

4	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО	18 360			18 360	19 480			19 480
	УСЬОГО	353 160			353 160	374 703			374 703

5. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років	грн	фінансова звітність	196 631		196 631	209 983		209 983	170 000		170 000
1.1	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність установи	72		72	66		66	60		60
1.2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	227,58		227,58	265,13		265,13	236,11		236,11
1.3	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100
2	затрат											
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих в Афганістані	грн	фінансова звітність	15 495		15 495	40 000		40 000	40 000		40 000
2.1	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	4		4	5		5	5		5
2.2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	322,81		322,81	666,67		666,67	666,67		666,67
2.3	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100
3	затрат											
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам та їх вдовам	грн	фінансова звітність	113 652		113 652	100 000		100 000	100 000		100 000
3.1	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	12		12	17		17	17		17
3.2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	789,26		789,26	490,20		490,20	490,20		490,20
3.3	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100
4	затрат											
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників	грн	фінансова звітність	14 301		14 301	17 000		17 000	17 000		17 000
4.1	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність	6		6	5		5	3		3
4.2	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	198,62		198,62	283,33		283,33	472,22		472,22
4.3	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								

	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років	грн.	фінансова звітність	183 600		183 600	194 800		194 800
1.1	продукту								
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність установи	64		64	67		67
1.2	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	239,06		239,06	242,29		242,29
1.3	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100
2	затрат								
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих в Афганістані	грн	фінансова звітність	43 200		43 200	45 835		45 835
2.1	продукту								
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність установи	5		5	5		5
2.2	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	720,00		720,00	763,92		763,92
2.3	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100
3	затрат								
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг почесним громадянам та їх вдовам	грн.	фінансова звітність	108 000		108 000	114 588		114 588
3.1	продукту								
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність установи	17		17	17		17
3.2	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	529,41		529,41	561,71		561,71
3.3	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100		100	100		100
4	затрат								
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО	грн	фінансова звітність	18 360		18 360	19 480		19 480
4.1	продукту								
	кількість отримувачів пільг	осіб	звітність установи	3		3	3		3
4.2	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн	розрахунок	510,00		510,00	541,11		541,11
4.3	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2019 рік, Програма економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, проект Програми економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2021 рік	рішення Слов'янської м/р від 19.12.2018 № 6-LVI-7 , рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7	196 631		196 631	209 983		209 983	170 000		170 000
2	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень, Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 29.12.2014 № 9-LXXI-6, рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	129 147		129 147	140 000		140 000	140 000		140 000
3	Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради, проект Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2021-2024 роки на території Слов'янської міської ради	рішення Слов'янської м/р від 15.02.2017 № 21-XX-7	14 301		14 301	17 000		17 000	17 000		17 000
	УСЬОГО		340 079	0	340 079	366 983	0	366 983	327 000	0	327 000

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

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2022__ рік (прогноз)	2023__ рік (прогноз)

N з/п	програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2021 рік		0		0	0		0
2	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	151 200		151 200	160 423		160 423
3	проект Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2021-2024 роки на території Слов'янської міської ради		18 360		18 360	19 480		19 480
	УСЬОГО		169 560	0	169 560	179 903	0	179 903

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. За бюджетною програмою в 2019 році видатки по факту звернень здійснені у повному обсязі. В 2020 році очікується освоєння коштів в повному обсязі по факту звернень. Очікується у 2021-2023 роках освоєння коштів у повному обсязі по факту звернень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетног	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетног	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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 20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01 20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка. Дані на 2021-2023 роки щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії ідентичні даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень (сім"ї загиблих в Афганістані, почесні громадяни та їх вдови), дані на 2021 рік по особам з інвалідністю по зору - даним Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік та проєкту на 2021 рік; дані на 2021 рік щодо обсягу видатків по пільгам батькам загиблих учасників АТО - проєкт Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2021-2024 рік.

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0813191**	**3191**	**1030**	**Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці**	**05541000000**
	(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 2021__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці (передплата газети)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення Слов'янської міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813191	Надходження із загального фонду бюджету	97 563	X	X	97 563	105 400	X	X	105 400	99 900	X	X	99 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	97 563			97 563	105 400			105 400	99 900			99 900

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813191	Надходження із загального фонду бюджету	99 900	X		99 900	99 900	X		99 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	99 900			99 900	99 900			99 900

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 250			4 250	5 900			5 900	5 900			5 900
2730	Інші виплати населенню	93 313			93 313	99 500			99 500	94 000			94 000
	УСЬОГО	97 563			97 563	105 400			105 400	99 900			99 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...0	Оплата послуг (крім комунальних)	5 900			5 900	5 900			5 900
2730	Інші виплати населенню	94 000			94 000	94 000			94 000
	УСЬОГО	99 900			99 900	99 900			99 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Передплата періодичних видань для ветеранів війни та праці	97 563			97 563	105 400			105 400	99 900			99 900
	УСЬОГО	97 563			97 563	105 400			105 400	99 900			99 900

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Передплата періодичних видань для ветеранів війни та праці	99 900			99 900	99 900			99 900
	УСЬОГО	99 900			99 900	99 900			99 900

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги *(передплата періодичних видань)*	грн.	фінансова звітність	97 563		97 563	105 400		105 400	99 900		99 900
2	продукту											
	кількість екземплярів газет	осіб	розрахунок	340		340	517		517	477		477
3	ефективності											
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	286,95		286,95	203,87		203,87	209,43		209,43
4	якості											
	питома вага	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги *(передплата періодичних видань)*	грн.	фінансова звітність	99 900		99 900	99 900		99 900
2	продукту								
	кількість екземплярів газет	осіб	розрахунок	477		477	477		477
3	ефективності								
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	209,43		209,43	209,43		209,43
4	якості								
	питома вага	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

...сть зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	97 563		96 930	99 900		99 900	99 900		99 900
	УСЬОГО		97 563		96 930	99 900		99 900	99 900		99 900

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	99 900		99 900	99 900		99 900
	УСЬОГО		99 900		99 900	99 900		99 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно			20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

...н документації	завершення)	вартість об'єкта	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки . *У 2019 році кошти освоєні по факту звернень згідно з програмою, у 2020 році передплата періодичних видань здійснена по факту звернень . Для забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці видатки за бюджетною програмою передбачені на 2021- 2023 роки.*

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифіка...	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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

	УСЬОГО									

Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Примітка: *Дані на 2021-2023 роки щодо обсягу видатків та кількості осіб пільгової категорії відповідають даним Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень*

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.					
0813192	**3192**	**1030**	**Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість**	**05541000000**
(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 2021__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2) завдання бюджетної програми;

Передплата періодичних видань для членів громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю

Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Оплата громадських робіт з супроводження осіб з інвалідністю по зору 1 групи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-XIX-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету», рішення виконавчого комітету від 20.02.2019 № 335 «Про затвердження Порядку надання послуг супроводження осіб з інвалідністю по зору першої груп на території Слов'янської міської ради на паритетних засадах», рішення виконавчого комітету від 06.03.2019 № 448 «Про надання фінансової підтримки міським громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю соціального спрямування», рішення виконавчого комітету від 18.03.2020 № 563 «Про надання фінансової підтримки для реалізації проектів переможців конкурсу», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019_ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813192	Надходження із загального фонду бюджету	277 429	X	X	277 429	378 000	X	X	378 000	300 000	X	X	300 000
813192	надання фінансової підтримки *(передплата періодичних видань)*	50 981			50 981								
813192	надання фінансової підтримки *(основна статутна діяльність, комунальні послуги, енергопослуг зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку)*	120 940			120 940	300 000			300 000	300 000			300 000
813192	надання фінансової підтримки (оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору І групи)	105 508			105 508	78 000			78 000				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

...ня спеціального фонду (за видами надходжень)	X				X				X			
...ння кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	**277 429**			**277 429**	**378 000**			**378 000**	**300 000**			**300 000**

...дження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023__ роках:

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813192	Надходження із загального фонду бюджету	300 000	X		300 000	300 000	X		300 000
813192	надання фінансової підтримки (передплата періодичних видань)								
813192	надання фінансової підтримки (основна статутна діяльність, комунальні послуги, енергоносії, послуги зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку)	300 000			300 000	300 000			300 000
813192	надання фінансової підтримки (оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору І група)								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**300 000**			**300 000**	**300 000**			**300 000**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	277 429			277 429	378 000			378 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	277 429			277 429	378 000			378 000	300 000			300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифіка...		20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	300 000			300 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	300 000			300 000	300 000			300 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість	277 429			277 429	378 000			378 000	300 000			300 000

	ансової підтримки (передплата видань)	50 981			50 981								
	фінансової підтримки (основна статутна ьність, комунальні послуги, енергоносії, послуги зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку)	120 940			120 940	300 000			300 000	300 000			300 000
1.3	надання фінансової підтримки (оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору 1 групи)	105 508			105 508	78 000			78 000				
	УСЬОГО	**277 429**			**277 429**	**378 000**			**378 000**	**300 000**			**300 000**

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість	300 000			300 000	300 000			300 000
1.1	надання фінансової підтримки (передплата періодичних видань)								
1.2	надання фінансової підтримки (основна статутна діяльність, комунальні послуги, енергоносії, послуги зв"язку(без міжміських переговорів та мобільного зв"язку)	300 000			300 000	300 000			300 000
1.3	надання фінансової підтримки (оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору 1 група)								
1.4	Нерозподілений залишок на УСЗН								
	УСЬОГО	**300 000**			**300 000**	**300 000**			**300 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги (на оплату періодичних видань)	грн.	фінансова звітність	50 981		50 981						
2	продукту											
	кількість громадських організацій	орган	звітність установи	4		4						
	кількість комплектів періодичних видань, передплачених для громадських організацій	екземпляри	звітність установи	256		256						
3	ефективності											
	середні витрати на проведення передплати періодичних видань на 1 організацію	грн	розрахунок	10 000		10 000						
	середній розмір вартості передплати	грн	розрахунок	199,14		199,14						
4	якості											
	питома вага	%		100		100						
1	затрат											

	...а на надання допомоги(основна статутна ...комунальні послуги, енергоносії, послуги ...(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку	грн.	фінансова звітність	120 940		120 940	300 000		300 000	300 000		300 000
	...продукту											
	кількість громадських організацій	орган	звітність установи	7		7	9		9	9		9
3	ефективності											
	середній розмір допомоги на 1 організацію	грн/міс	розрахунок	1 439,76		1 439,76	2 777,78		2 777,78	2 777,78		2 777,78
4	якості											
	питома вага	%		100		100	100		100	100		100
1	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги (оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору 1 групи)	грн.	фінансова звітність	105 508		105 508	78 000		78 000			
2	продукту											
	кількість громадських організацій	орган	звітність установи	1		1	1		1			
	кількість осіб з інвалідністю 1 групи (на обліку в УСЗН)	осіб	звітність установи	55		55	75		75			
3												
	середньомісячний розмір вартості супроводу 1 особи	грн.	розрахунок	213,15		213,15	86,67		86,67			
4	якості											
	питома вага громадських організацій, які отримують допомогу , від загальної кількості, які звернулись за отриманням допомоги	%		100		100	100		100			

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	фінансова звітність						
2	продукту								
	кількість громадських організацій	орган	звітність установи						
	кількість комплектів періодичних видань, передплачених для громадських організацій	екземпляри	звітність установи						
3	ефективності								
	середні витрати на проведення передплати періодичних видань на 1 організацію	грн	розрахунок						
	середній розмір вартості передплати	грн	розрахунок						
4	якості								
	питома вага	%							
1	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги(основна статутна діяльність, комунальні послуги, енергоносії, послуги зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку	грн.	фінансова звітність						
2	продукту			300 000		300 000	300 000		300 000
	кількість громадських організацій	орган	звітність установи	9		9	9		9
3	ефективності								
	середній розмір допомоги на 1 організацію	грн	розрахунок	2 777,78		2 777,78	2 777,78		2 777,78

	...ків на надання допомоги (оплачувані ...ки роботи з супроводження осіб з інвалідністю ...ору 1 групи)	грн.	розрахунок						
	продукту								
	кількість громадських організацій	орган	звітність установи						
	кількість осіб з інвалідністю 1 групи	осіб	звітність установи						
3	ефективності								
	середньомісячний розмір вартості супроводу 1 особи	грн	розрахунок						
4	якості								
	питома вага громадських організацій, які отримують допомогу , від загальної кількості, які звернулись за отриманням допомоги	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	397 200		397 200	378 000		378 000	300 000		300 000
	УСЬОГО		397 200		397 200	378 000		378 000	300 000		300 000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень	рішення Слов'янської м/р від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7	300 000		300 000	300 000		300 000
	УСЬОГО		300 000		300 000	300 000		300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

.ів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, .собхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. *В 2019 році в межах бюджетної програми надано підтримку 8 .рганізаціям. Для реалізації проектів переможців конкурсу у 2020 році очікується надання фінансової підтримки міським громадським ам . З метою підтримки міських громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю соціального спрямування плануються видатки за .тною програмою у 2021- 2023 роках.*

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифіка	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

...кац ...датків ...юджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**8**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. КУ "Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов'янської міської ради"	**813241**	**37011374**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**813241**			**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**5541000000**
	(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 2020 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх нічвлі танадання інших послуг, які змінять, або покращать становище бездомного та сприятимуть зміні його статусу.

2) завдання бюджетної програми; Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і вирішенні соціально-побутових питань бездомних осіб, запобігання замерзанню та загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України №254/96ВР від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс №2456-VI (зі змінами) від 08.07.2010р., Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014р., Закон

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1960971	X	X	1960971	2208000	X	X	2208000	2776213	X	X	2776213
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1960971			1960971	2208000			2208000	2776213			2776213

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	2938381	X		2938381	3123545	X		3123545
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2938381			2938381	3123545			3123545

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	**Поточні видатки**	**1960971**			**1960971**	**2208000**			**2208000**	**2776213**			**2776213**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1617450**			**1617450**	**1796400**			**1796400**	**2389513**			**2389513**
2110	оплата праці	1347698			1347698	1478900			1478900	1958617			1958617
2111	заробітна плата	1347698			1347698	1478900			1478900	1958617			1958617
2120	нарахування на заробітну плату	269752			269752	317500			317500	430896			430896
2200	**Використання товарів і послуг**	**342941**			**342941**	**411600**			**411600**	**386700**			**386700**
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107235			107235	87780			87780	64490			64490
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1800			1800	25700			25700	22020			22020
2230	продукти харчування	29993			29993	58200			58200	55000			55000
2240	оплата послуг (крім комунальних)	35544			35544	41120			41120	54460			54460
2250	**видатки на відрядження**					**1000**			**1000**	**1500**			**1500**
2270	**Оплата комунальних послуг**	**166429**			**166429**	**194800**			**194800**	**188700**			**188700**
2272	оплата водопостачання та водовідведення	8080			8080	14597			14597	12100			12100
2273	оплата електроенергії	157708			157708	179500			179500	175000			175000
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	641			641	703			703	1600			1600
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**1940**			**1940**	**3000**			**3000**	**530**			**530**
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1940			1940	3000			3000	530			530
2800	**Інші поточні видатки**	**580**			**580**								
	УСЬОГО	1960971			1960971	2208000			2208000	2776213			2776213

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 - 20 роках:

(грн)

Код Класифік	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)

...нування (бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	**2938381**			**2938381**	**3123545**			**3123545**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**2522781**			**2522781**	**2688797**			**2688797**
2110	оплата праці	2067853			2067853	2203932			2203932
2111	заробітна плата	2067853			2067853	2203932			2203932
2120	нарахування на заробітну плату	454928			454928	484865			484865
2200	**Використання товарів і послуг**	**415600**			**415600**	**434748**			**434748**
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72890			72890	81400			81400
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	13500			13500	13500			13500
2230	продукти харчування	58400			58400	65000			65000
2240	оплата послуг (крім комунальних)	65700			65700	56920			56920
2250	**видатки на відрядження**	**1500**			**1500**	**1500**			**1500**
2270	**Оплата комунальних послуг**	**199610**			**199610**	**215428**			**215428**
2272	оплата водопостачання та водовідведення	12990			12990	13800			13800
2273	оплата електроенергії	185000			185000	199900			199900
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1620			1620	1728			1728
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**4000**			**4000**	**1000**			**1000**
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000			4000	1000			1000
2800	**Інші поточні видатки**								
	УСЬОГО	2938381			2938381	3123545			3123545

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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

напрямами використання бюджетних коштів:

за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ для бездомних	од.		1			1			1		
	кількість бездомних осіб	осіб	книга прийому громадян	230		230	250		250	280		280
	кількість штатних одиниць: у тому числі											
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	спеціалісти не медики	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	інші	од.	штатний розпис	13		13	12		12	12		12
	продукту											
	кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	книга прийому громадян	230		230	250		250	280		280
	з них з міст позбавлення волі	осіб	книга прийому громадян	11		11	15		15	14		14
	ефективності											
	середні витрати на одного бездомного	грн.		8525		8525	8832		8832	9915		9915

	кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	книга прийому громадян	230		230	250		250	280		280
	ночівля	осіб	книга обліку	129		129	153		153	160		160
	якості											
	відсоток бездомних, які отримали послуги	%		100		100	100		100	100		100
	з них з міст позбавлення волі	%		100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ для бездомних	од.		1		1	1		1
	кількість бездомних осіб	осіб	книга прийому громадян	280		280	280		280
	кількість штатних одиниць: у тому числі								
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	спеціалісти не медики	од.	штатний розпис	3		3	3		3
	інші	од.	штатний розпис	12		12	12		12
	продукту								
	кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	книга прийому громадян	280		280	280		280
	з них міст позбавлення волі	осіб	книга прийому громадян	14		14	14		14
	ефективності								
	середні витрати на одного бездомного	грн.		10494		10494	11155		11155
	кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	книга прийому громадян	280		280	280		280
	ночівля	осіб	книга обліку	160		160	160		160
	якості								
	відсоток бездомних, які отримали послуги	%		100		100	100		100
	з них з міст позбавлення волі	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
датки на оплату праці	1347698		1478900		1958617		2067853		2203932	
УСЬОГО	1347698		1478900		1958617		2067853		2203932	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор	1	1			1	1			1		1		1	
2	Головний бухгалтер .	1	1			1	1			1		1		1	
3	Фахівець із соціальної роботи I категорії	1	1			1	1			1		1		1	
4	Фахівець із соціальної роботи II категорії	1	1			1	1			1		1		1	
5	Соціальний працівник	1	1			1	1			1		1		1	
6	Завідувач господарства	1	1			1	1			1		1		1	
7	Сестра медична	1	1			1	1			1		1		1	
8	Черговий з режиму	4	4			4	4			4		4		4	
9	Сторож	5	5			4	4			4		4		4	
10	прибиральник службових приміщень	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	17	17			16	16			16		16		16	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

	програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. За 2019 рік надано послуг 25336 одиниць, послугою ночівлі скористалось 132 осіб - 8497 ліжкомісць, послуга забезпечення одягом 187 послуг, санітарно-гігієнічні послуги - 3897 послуг, послуга збереження документів 89 осіб, харчування надано в БНП 9683 обідів, перша медична допомога 123 послуги, проведено ФЛГ обстеження 99 осіб, остежено 80 осіб в шкіро-венерологічному диспансері, пролiковано стаціонарно та амбулаторно 39 осіб, поновлено виплату пенсій 5 особам, оформлено групу інвалідності 3 особам, юридичні послуги надано 12 особам, оформлення паспорту 15 особам, 17 осіб зареєстровано в установі, 2 осіб похилого віку влаштовано на постійне проживання до будинку-інтернату геріатричного типу. У 2020 році: звернулось за допомогою 236 осіб, з них 16 переміщених осіб. Взято на облік55 осіб. Надано соціальних послуг усього 26070, з них: послуга ночівлі- 101осіб це 8005 ліжко-місць, забезпечено м'яким інвентарем 97 осіб та постільною білизною 97 осіб, душ 100 осіб,прання особистих речей 97 осіб, забезпечено одягом та взуттям - 137 осіб, харчування надано 10382 обідів, збереження документів 120 осіб. Перша медична допомога 53 осіб,викликано швидку допомогу28 осіб, проведено ФЛГ обстеження 64 осіб, пролiковано стаціонарно та амбулаторно 44 осіб, обстежено 37 осіб в шкіро-венерологічному диспансері. За сприянням громадської організації "Наша допомога" організовано безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію клієнтів. Подано документи для призначення державної соціальної допомоги 6 особам, призначено допомогу 4 особам поновлено виплату пенсії 3 особам, надано допомогу у встановлені групи інвалідності 4 особам, 4 особам з місць позбавлення волі, надано одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету для відновлення документів, придбання ліків та продуктів харчування. 11 особам оформлено паспорт, 9 особам надано допомогу у відновленні паспорта, відновлено інші документи 23 особам. Працевлаштовано 1 особу.

Очікувані результатиу 2022-2023 роках, Задовільне фінансування дозволить збільшити кількість осіб які матимуть можливість отримати соціальні послуги та поліпшити своє стадовище в суспільстві, також розширити кількість послуг, які отримують бездомні особи та поліпшити якість послуг. Збільшення кількості отримувачів соціальних послуг дозволить зменшити кількість осіб, які не мають притулку особливо в зимовий період.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	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								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

грн)

Код		20__ рік	20__ рік

2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник Управління _____ Альохіна О.Є.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Отченаш В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник Управління (підпис) Альохіна О.Є.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер (підпис) Отченаш В.В.
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0800000**	**25954290**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради	**0810000**	**25954290**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів	(код за ЄДРПОУ)

3.					
0813242	**3242**	1090	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**05541000000**
(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 2021__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

1. Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку
2. Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня
3. Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)
4. Надання грошової допомоги визволителям м. Слов'янська до Дня визволення Слов'янська
5. Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі
6. Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі
7. Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані
8. Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення
9. Надання допомоги на поховання
10. Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей
11. Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО
12. Надання одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО
13. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивід забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент звернення
14. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО (при повторному зверненні)
15. Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
16. Щомісячна допомога студентам з числа дітей-сиріт або дітей, яку позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні *(з обласного бюджету)*
17. Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО *(з обласного бюджету)*
18. Матеріальна допомога на виконання капітального ремонту квартир (будинків) громадянам, які мають на це право
19. Матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи *(з обласного бюджету)*
20. Надання одноразової матеріальної допомоги при встановленні групи інвалідності внаслідок війни учасникам бойових дій в період проведення АТО (за зверненням)
21. Надання разової грошової допомоги непрацюючим працездатним особам, з числа онкохворих, яким не встановлено групу
22. Надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат на проведення поховання одиноких батьків, загиблих в Афганістані або встановлення надгробка за зверненням особи, яка здійснила поховання
23. Надання матеріальної допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями та тимчасово окупованих територіях України, у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб та членів їх сімей
24. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та які брали участь в інших ядерних аваріях, у ядерних випробуваннях 1 та 2 категорії та членам сімей померлих (загиблих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильської катастрофою
25. Надання щорічної одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО(ООС) для відвідування урочистих заходів з приводу відзначення пам'ятних дат та вшанування пам'яті осіб, які брали безпосередню участь в АТО(ООС) в розмірі 1 500 грн. (за зверненням)
26. Надання одноразової матеріальної допомоги при звільненні у 2019 -2020 рр з військової служби за контрактом учасникам бойових дій в період проведення антитерористичної операції
27. Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в м.Слов"янську, внесені до сегменту обліку ВПО. у разі хірургічного втручання, довгострокового лікування, тривалої хвороби
28. Забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей з дітьми на період дії карантину
29. Забезпечення продовольчими наборами одиноких осіб,яким виповнилось 80 та більше років на період дії карантину (через КУ Територіальний центр соціального обслуговування)
30. Надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які отримують гемодіаліз для проїзду до лікувального закладу м.Краматорськ (туди і назад) на період дії карантину
31. Надання натуральної допомоги у формі продуктовий наборів у 2020 році (особам ,які отримують соціальну послугу догляду вдома у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через через КУ Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області

32. Надання матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу "пакунок малюка" та не отримали її, або опікуну такої дитини

33. Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій в зв'язку з відзначенням 75 -річчя перемоги над фашизмом у Другій світовій війні

34. Надання матеріальної допомоги цивільним особам, які зазнали поранень та ушкоджень здоров'я, отриманих під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил

35.Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, пов'язаному з хворобою COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2

36. Надання грошової допомоги постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації, які залишилися на попередньому місці проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

рішення Слов'янської міської ради від 25.05.2016 № 14-XII-7 «Про затвердження Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Слов'янська»; рішення Слов'янської міської ради від 04.03.2020 № 44-LXXX-7 «Про затвердження Положення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Слов'янська»(у новій редакції); рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 21.10.2020 № 1402 «Про затвердження Порядку надання пільг та матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Слов'янська та їх вдовам" ;

рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 21.06.2017 № 436 «Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, житло яких зруйновано внаслідок проведення антитерористичної операції (в новій редакції)»;

рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 19.07.2017 № 526 «Про затвердження Положення та складу комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та іншим соціально незахищеним верствам населення (в новій редакції)»;

Порядок надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, у разі хірургічного втручання, довгострокового лікування, тривалої хвороби, затверджений рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 04.12.2019 № 2313;

Порядок надання одноразової матеріальної та грошової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, затверджений рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 04.12.2019 № 2315;

Порядок надання матеріальної допомоги та компенсацій для реалізації заходів Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень, затверджений рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 24.02.2020 № 323;

Порядок забезпечення продовольчими наборами одиноких осіб, яким виповнилося 80 та більше років на період дії карантину, затверджений рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 01.04.2020 № 632;

Положення про призначення і виплату у 2020 році щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, за рахунок коштів обласного бюджету, затверджене розпорядженням голови Донецької ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2020 № 92/5-20;

Порядок використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних продуктових наборів особам, які отримують соціальну послугу догляду вдома у відділеннях соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг, літям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебувають на обліку служб у справах дітей, та багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у 2020 році, затверджений розпорядженням голови ОДА від 10.04.2020 №373/5-20;

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради», затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 21-XX-7(зі змінами та доповненнями); проєкт Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції/операції об"єднаних сил та членів їх сімей на 2021-2024 роки на території Слов'янської міської ради

Міська програма соціального захисту внутрішньо- переміщених осіб на 2019-2020 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 29.05.2019 № 13-LXV-7 ; проєкт Програми соціального захисту внутрішньо-переміщених осіб на 2021-2023 роки

Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7

рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік»; проєкт рішення Слов'янської міської ради від «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік»

розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Порядку використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних громад на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2020 році»№400/5-20 від 17.04.2020;

розпорядження голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Порядку використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам , бюджетам об'єднаних територіальних громад на виплату у 2020 році соціальної матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31.12.2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» та не отримали її, або опікуну такої дитини» №579/5-20 від 11.06.2020;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813242	Надходження із загального фонду бюджету	2 243 711	X	X	2 243 711	7 929 900	X	X	7 929 900	4 630 309	X	X	4 630 309
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 243 711			2 243 711	7 929 900			7 929 900	4 630 309			4 630 309

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

(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Надходження із загального фонду бюджету	4 734 350	X		4 734 350	3 911 250	X		3 911 250
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду - (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 734 350			4 734 350	3 911 250			3 911 250

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019_ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 070			7 070	9 700			9 700	9 000			9 000
2730	Інші виплати населенню	2 236 641			2 236 641	7 920 200			7 920 200	4 621 309			4 621 309
	УСЬОГО	2 243 711			2 243 711	7 929 900			7 929 900	4 630 309			4 630 309

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000			8 000	8 000			8 000
2730	Інші виплати населенню	4 726 350			4 726 350	3 903 250			3 903 250
	УСЬОГО	4 734 350			4 734 350	3 911 250			3 911 250

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку	5 000			5 000	20 000			20 000	75 000			75 000
2	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня				0	40 000			40 000	20 000			20 000
3	Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам *(допомога до ювілейних дат та за звертанням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)*	1 435			1 435	44 900			44 900	138 600			138 600
3.1	*Безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів Почесним громадянам міста та їх вдовам*					*2 027*			*2 027*	*14 400*			*14 400*
3.2	*Безоплатне зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) Почесним громадянам міста та їх вдовам*					*1 523*			*1 523*	*14 800*			*14 800*
3.3	*Надання щорічної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста в розмірі 3 прожиткових мінімумів*					*30 405*			*30 405*	*85 400*			*85 400*
3.4	*Надання матеріальної допомоги до ювілейних дат Почесним громадянам міста*								*0*	*12 000*			*12 000*
3.5	*Надання грошової допомоги на поховання та встановлення надгробка Почесним громадянам міста*					*10 945*			*10 945*	*12 000*			*12 000*
4	Надання грошової допомоги визволителям м. Слов'янська до Дня визволення Слов'янська	9 071			9 071	18 000			18 000				0

5	Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сімю, які опинилися у скрутному становищі	321 129			321 129	350 600			350 600	668 000			668 000
6	Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі	905			905	5 000			5 000	6 300			6 300
7	Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
8	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення	97 563			97 563	98 000			98 000	98 000			98 000
9	Надання допомоги на поховання	198 998			198 998	308 000			308 000	340 500			340 500
10	Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей	65 000			65 000	69 500			69 500	115 000			115 000
11	Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО					25 000			25 000				0
12	Надання одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО	10 000			10 000	50 000			50 000	50 000			50 000
13	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент звернення	18 410			18 410								
14	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО (при повторному зверненні) в розм 10 000 грн	366 000			366 000	900 000			900 000				
15	Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	10 800			10 800	13 500			13 500	13 500			13 500
16	Щомісячна допомога студентам з числа дітей-сиріт або дітей, яку позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні *(обласбюджет)*	487 650			487 650	739 500			739 500	744 209			744 209
17	Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО *(обласбюджет)*	152 000			152 000	147 000			147 000	213 000			213 000
18	Матеріальна допомога на виконання капітального ремонту квартир (будинків) громадянам, які мають на це право	180 000			180 000	180 000			180 000	180 000			180 000
19	Матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи *(обласбюджет)*	125 250			125 250	138 750			138 750	136 500			136 500
20	Одноразова матеріальна допомога при встановленні групи інвалідності внаслідок війни учасникам бойових дій в період проведення АТО (за зверненням)					15 000			15 000	24 000			24 000
21	Надання разової грошової допомоги непрацюючим працездатним особам, з числа онкохворих, яким не встановлено групу					163 800			163 800	176 200			176 200
22	Надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат на проведення поховання одиноких батьків, загиблих в Афганістані або встановлення надгробка за зверненням особи, яка здійснила поховання					6 000			6 000	6 000			6 000
23	Надання матеріальної допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями та тимчасово окупованих територіях України, у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких					50 000			50 000	50 000			50 000

24	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та які брали участь в інших ядерних аваріях, у ядерних випробуваннях 1 та 2 категорій та членам сімей померлих (загиблих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильської катастрофою	175 000			175 000	194 000			194 000	200 000			200 000
25	Надання щорічної одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО(ООС)для відвідування урочистих заходів з приводу відзначення пам'ятних дат та вшанування пам'яті осіб , які брали безпосередню участь в АТО(ООС) в розмірі 1500 грн (за зверненням)	4 500			4 500	22 500			22 500	22 500			22 500
26	Надання одноразової матеріальної допомоги при звільненні у 2019-2020 рр., 2021-2024 рр з військової служби за контрактом учасникам бойових дій в період проведення АТО у розмірі 2000 грн (за зверненням)					300 000			300 000	300 000			300 000
27	Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в м.Слов'янську, внесені до сегменту обліку ВПО, у разі хірургічного втручання, довгострокового лікування, тривалої хвороби					20 000			20 000	20 000			20 000
28	Забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей з дітьми на період дії карантину					199 300			199 300				
29	Забезпечення продовольчими наборами одиноких осіб, яким виповнилось 80 та більше років на період дії карантину (через КУ Територіальний центр соціального обслуговування)					398 800			398 800				
30	Надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які отримують гемодіаліз для проїзду до лікувального закладу м.Краматорськ (туди і назад) на період дії карантину					89 200			89 200				
31	Надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів у 2020 році (особам, які отримують соціальну послугу догляду вдома у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області					285 600			285 600				
32	Надання матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу "пакунок малюка" та не отримали її, або опікуну такої дитини					2 811 250			2 811 250				
33	Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій в зв'язку з відзначенням 75-річчя перемоги над фашизмом у Другій світовій війні					211 700			211 700				
34	Надання матеріальної допомоги цивільним особам, які зазнали поранень та ушкоджень здоров'я,отриманих під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил									18 000			18 000
35	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, пов'язаному з хворобою COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2									100 000			100 000

36	Надання грошової допомоги постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації, які залишилися на попередньому місці проживання									900 000			900 000
	УСЬОГО	2 243 711			2 243 711	7 929 900			7 929 900	4 630 309			4 630 309

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку	75 000			75 000	75 000			75 000
2	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилися трійня	20 000			20 000	20 000			20 000
3	Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам *(допомога до новорічних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)*	148 600			148 600	171 200			171 200
3.1	*Безкоштовне отримання ліків за рецептами лікаря Почесним громадянам міста та їх вдовам*	*14 400*			*14 400*	*15 600*			*15 600*
3.2	*Безкоштовне зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) Почесним громадянам міста та їх вдовам*	*14 800*			*14 800*	*14 800*			*14 800*
3.3	*Надання щорічної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста в розмірі 3 прожиткових мінімумів*	*93 400*			*93 400*	*101 000*			*101 000*
3.4	*Надання матеріальної допомоги до новорічних свят Почесним громадянам міста*	*13 000*			*13 000*	*25 900*			*25 900*
3.5	*Надання грошової допомоги на поховання та встановлення надгробка Почесним громадянам міста*	*13 000*			*13 000*	*13 900*			*13 900*
4	Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі	750 000			750 000	850 000			850 000
5	Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі	6 700			6 700	7 300			7 300
6	Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані	15 000			15 000	15 000			15 000
7	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення	98 000			98 000	98 000			98 000
8	Надання допомоги на поховання	372 200			372 200	402 600			402 600
9	Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей	115 000			115 000	115 000			115 000
10	Надання одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО	50 000			50 000	50 000			50 000
11	Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	13 500			13 500	13 500			13 500
12	Щомісячна допомога студентам з числа дітей-сиріт або дітей, яку позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні *(обласний бюджет)*	739 500			739 500	739 500			739 500
13	Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО *(обласний бюджет)*	221 000			221 000	221 000			221 000

14	Матеріальна допомога на виконання капітального ремонту квартир (будинків) громадянам, які мають на це право	180 000			180 000	180 000			180 000
15	Матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи *(обласний бюджет)*	206 250			206 250	206 250			206 250
16	Одноразова матеріальна допомога при встановленні групи інвалідності внаслідок війни учасникам бойових дій в період проведення АТО (за зверненням)	27 000			27 000	30 000			30 000
17	Надання разової грошової допомоги непрацюючим працездатним особам, з числа онкохворих, яким не встановлено групу	248 100			248 100	268 400			268 400
18	Надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат на поведення поховання одиноких батьків, загиблих в Афганістані або встановлення надгробка за зверненням особи, яка здійснила поховання	6 000			6 000	6 000			6 000
19	Надання матеріальної допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями та тимчасово окупованих територіях України, у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб та членів їх сімей	50 000			50 000	50 000			50 000
20	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та які брали участь в інших ядерних аваріях, у ядерних випробуваннях 1 та 2 категорії та членам сімей померлих (загиблих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильської катастрофою	200 000			200 000	200 000			200 000
21	Надання щорічної одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО(ООС)для відвідування урочистих заходів з приводу відзначення пам'ятних дат та вшанування пам'яті осіб , які брали безпосередню участь в АТО(ООС) в розмірі 1500 грн (за зверненням)	22 500			22 500	22 500			22 500
22	Надання одноразової матеріальної допомоги при звільненні у 2021-2024 рр з військової служби за контрактом учасникам бойових дій в період проведення АТО у розмірі 2000 грн (за зверненням)	100 000			100 000	100 000			100 000
23	Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в м.Слов'янську, внесені до сегменту обліку ВПО, у разі хірургічного втручання, довгострокового лікування, тривалої хвороби	40 000			40 000	40 000			40 000
24	Надання матеріальної допомоги цивільним особам, які зазнали поранень та ушкоджень здоров'я,отриманих під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил	30 000			30 000	30 000			30 000
25	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, пов'язаному з хворобою COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2	100 000			100 000	0			0
26	Надання грошової допомоги постраждалим,житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації в період проведення АТО/ООС, які залишилися на попередньому місці проживання	900 000			900 000				
	УСЬОГО	4 734 350			4 734 350	3 911 250			3 911 250

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019_ 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку											
1.1	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	5 000		5 000	20 000		20 000	75 000		75 000
1.2	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	1		1	4		4	15		15
1.3	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
1.4	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
2	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня											
2.1	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	0		0	40 000		40 000	20 000		20 000
2.2	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	0		0	2		2	1		1
2.3	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				20 000		20 000	20 000		10 000
2.4	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		0		0	100		100	100		100
3	Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)											
3.1	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	1 435		1 435	44 900		44 900	138 600		138 600
3.2	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	1		1	x		x	x		x
3.3	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	1 435,00		1 435,00	x		x	x		x
3.4	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	x		x	x		x
3.1	Безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів Почесним громадянам міста та їх вдовам											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність				2 027		2 027	14 400		14 400
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи				1		1	6		6
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок				2 027		2 027	2 400,00		2 400
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%					100		100	100		100
3.2	Безоплатне зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) Почесним громадянам міста та їх вдовам											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність				1 523		1 523	14 800		14 800
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи				1		1	6		6
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок				1 523		1 523	2 466,67		2 466,67
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%					100		100	100		100

3.3	Надання щорічної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста в розмірі 3 прожиткових мінімумів											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність				30 405		30 405	85 400		85 400
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи				5		5	13		13
	ефективності											
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок				6 081		6 081	6 569,23		6 569,23
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%					100		100	100		100
3.4	Надання матеріальної допомоги до ювілейних дат Почесним громадянам міста											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність				0		0	12 000		12 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи				0		0	1		1
	ефективності											
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок				0		0	12 000,00		12 000,00
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%					0		0	100		100
3.5	Надання грошової допомоги на поховання та встановлення надгробка Почесним громадянам міста											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність				10 945		10 945	12 000		12 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи				1		1	1		1
	ефективності											
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок				10 945		10 945	12 000,00		12 000,00
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%					100		100	100		100
4	Надання грошової допомоги визволителям м. Слов'янська до Дня визволення Слов'янська											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	9 071		9 071	18 000		18 000			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	3		3	6		6			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	3 000		3 000	3 000		3 000			
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100			
5	Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	321 129		321 129	350 600		350 600	668 000		668 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	536		536	600		600	670		670
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	599,12		599,12	584,33		584,33	997,00		997,00
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
6	Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	905		905	5 000		5 000	6 300		6 300
	продукту											

	кількість отримувачів допомоги	осіб	постійність показник	2		2	7		7	9		9
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	452,65		452,65	714,29		714,29	700,00		700,00
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100

7	Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок/ рішення сесії	3 000,00		3 000,00	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
8	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	97 563		97 563	98 000		98 000	98 000		98 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги (екземпляри)	осіб	звітність установи	340		340	473		473	473		473
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	286,95		286,95	207,19		207,19	207,19		207,19
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
9	Надання допомоги на поховання											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	198 998		198 998	308 000		308 000	340 500		340 500
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	125		125	146		146	150		150
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	1 591,98		1 591,98	2 109,59		2 109,59	2 270,00		2 270,00
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
10	Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	65 000		65 000	69 500		69 500	115 000		115 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	13		13	13		13	23		23
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
11	Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам бойових дій в період проведення АТО											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	0		0	25 000		25 000			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи				5		5			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				5 000		5 000			
	якості											
	кількості звернень	%					100		100			
12	Надання одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	10 000		10 000	50 000		50 000	50 000		50 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	1		1	5		5	5		5
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
13	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент звернення											
	затрат											

	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	1		1						
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	18 410,00		18 410,00						
	якості											
	кількості звернень	%		100		100						
14	**Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО (при повторному зверненні)**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	366 000		366 000	900 000		900 000			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність статистика	42		42	90		90			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	10000,00/1000,00		10000,00/1000,00	10 000		10 000			
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100			
15	**Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	10 800		10 800	13 500		13 500	13 500		13 500
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність статистика	12		12	15		15	15		15
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	900		900	900		900	900		900
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
16	**Щомісячна допомога студентам з числа дітей-сиріт або дітей, яку позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні (облбюджет)**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	487 650		487 650	739 500		739 500	744 209		744 209
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність статистика	135		135	195		195	195		195
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	301,02		301,02	316,03		316,03	318,00		318,00
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
17	**Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО (облбюджет)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн	фінансова	152 000		152 000	147 000		147 000	213 000		213 000
в т.ч.	*обсяг видатків особам з інвалідністю 2 гр внаслідок війни з числа учасників АТО*	*грн*	*фінансова звітність*	*30 000*		*30 000*	*30 000*		*30 000*	*70 000*		*70 000*
	обсяг видатків особам з інвалідністю 3 гр внаслідок війни з числа учасників АТО	*грн*	*фінансова звітність*	*32 000*		*32 000*	*32 000*		*32 000*	*48 000*		*48 000*
	обсяг видатків членам сімей загиблих учасників АТО	*грн*	*фінансова звітність*	*90 000*		*90 000*	*85 000*		*85 000*	*95 000*		*95 000*
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	25		25	24		24	32		32
	кількість осіб з інвалідністю 2 гр.внаслідок війни з числа учасників АТО	*осіб*	*звітність уточнення*	*3*		*3*	*3*		*3*	*7*		*7*
	кількість осіб з інвалідністю 3 гр.внаслідок війни з числа учасників АТО	*осіб*	*звітність уточнення*	*4*		*4*	*4*		*4*	*6*		*6*
	кількість членів сімей загиблих учасників АТО	*осіб*	*звітність уточнення*	*18*		*18*	*17*		*17*	*19*		*19*
	ефективності											
	середній розмір допомоги на 1 отримувача інвалідністю 2 гр.внаслідок війни з числа учасників АТО	*грн*	*розрахунок*	*10 000*		*10 000*	*10 000,00*		*10 000*	*10 000*		*10 000*
	середній розмір допомоги на 1 отримувача інвалідністю 3 гр.внаслідок війни з числа учасників АТО	*грн*	*розрахунок*	*8 000*		*8 000*	*8 000,00*		*8 000*	*8 000*		*8 000*
	середній размір на 1 отримувача допомоги члена сім'ї загиблого учасника АТО	*грн*	*розрахунок*	*5 000*		*5 000*	*5 000,00*		*5 000*	*5 000*		*5 000*
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
18	**Матеріальна допомога на виконання капітального ремонту квартир (будинків) громадянам, які мають на це право**											
	затрат											

	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	9		9	9		9	9		9
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000,00		20 000
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
19	**Матеріальна допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (облбюджет)**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	125 250		125 250	138 750		138 750	136 500		136 500
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	167		167	185		185	182		182
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	750		750	750		750	750		750
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
20	**Одноразова матеріальна допомога при встановленні групи інвалідності внаслідок війни учасникам бойових дій в період проведення АТО (за зверненням)**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	0			15 000		15 000	24 000		24 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				5		5	8		8
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				3 000		3 000	3 000		3 000
	якості											
	кількості звернень	%					100		100	100		100
21	**Надання разової грошової допомоги непрацюючим працездатним особам, з числа онкохворих, яким не встановлено групу**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	0		0	163 800		163 800	176 200		176 200
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				77		77	77		77
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок				2 127,27		2 127,27	2 288,31		2 288,31
	якості											
	кількості звернень	%					100		100	100		100
22	**Надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат на поведення поховання одиноких батьків, загиблих в Афганістані або встановлення надгробка за зверненням особи, яка**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	0		0	6 000		6 000	6 000		6 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				2		2	2		2
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				3 000		3 000	3 000		3 000
	якості											
	кількості звернень	%					100		100	100		100
23	**Надання матеріальної допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями та тимчасово окупованих територіях України, у зв'язку з громадською або**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	0		0	50 000		50 000	50 000		50 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				5		5	5		5
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії									
	якості						10 000		10 000	10 000		10 000
	кількості звернень	%					100		100	100		100
24	**Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та які брали участь в інших ядерних аваріях, у ядерних випробуваннях 1**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	175 000		175 000	194 000		194 000	200 000		200 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	350		350	388		388	400		400
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	500		500	500		500	500		500
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
25	**Надання щорічної одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО(ООС)для відвідування урочистих заходів з приводу відзначення пам'ятних дат та**											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	4 500		4 500	22 500		22 500	22 500		22 500
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	3		3	15		15	15		15

	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	1 500		1 500	1 500		1 500,00	1 500		1 500
	якості											
	кількості звернень	%		100		100	100		100	100		100
26	Надання одноразової матеріальної допомоги при звільненні у 2019-2020 рр. з військової служби за контрактом учасникам бойових дій в період проведення АТО у розмірі 2000 грн (за											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	0		0	300 000		300 000	300 000		300 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				150		150	150		150
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				2 000		2 000	2 000		2 000
	якості											
	кількості звернень	%					100		100	100		100
27	Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в м.Слов'янську, внесені до сегменту обліку ВПО, у разі											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова	0		0	20 000		20 000	20 000		20 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				20		20	25		25
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок				1 000		1 000	800,00		800,00
	якості											
	кількості звернень	%					100		100	100		100
28	Забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей з дітьми на період дії карантину											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова				199 300		199 300	0		0
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				775		775			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				257,16		257,16			
	якості											
	кількості звернень	%					100		100			
29	Забезпечення продовольчими наборами одиноких осіб, яким виповнилось 80 та більше років на період дії карантину (через КУ Територіальний центр соціального обслуговування)											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова				398 800		398 800			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				2 000		2 000			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				199,40		199,40			
	якості											
	кількості звернень	%					100		100			
30	Надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які отримують гемодіаліз для проїзду до лікувального закладу м.Краматорськ (туди і назад) на період дії карантину											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова				89 200		89 200			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				14		14			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				1 592,86		1 592,86			
	якості											
	кількості звернень	%					100		100			
31	Надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів у 2020 році (особам, які отримують соціальну послугу догляду вдома у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова				285 600		285 600			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				714		714			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				400		400,00			
	якості											
	кількості звернень	%					100		100			
32	Надання матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу "пакунок малюка" та не оримали її, або опікуну такої дитини											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова				2 811 250		2 811 250			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				865		865			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				3 250		3 250,00			
	якості											
	кількості звернень	%					100		100			

33	Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій в зв'язку з відзначенням 75-річчя перемоги над фашизмом у Другій світовій війні											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова				211 700		211 700			
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність				42		42			
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії				5 000		5 000,00			
	якості											
	кількості звернень	%					100		100			
34	Надання матеріальної допомоги цивільним особам, які зазнали поранень та ушкоджень здоров'я,отриманих під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність							18 000		18 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність							6		6
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок							3 000,00		3 000,00
	якості											
	кількості звернень	%								100		100
35	Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, пов'язаному з хворобою COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність							100 000		100 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність							200		200
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок							500,00		500,00
	якості											
	кількості звернень	%								100		100
36	Надання грошової допомоги постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації, які залишилися на попередньому місці проживання											
	затрат											
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова							900 000		900 000
	продукту											
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність							90		90
	ефективності											
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок							10 000,00		10 000,00
	якості											
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%								100		100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку								
1.1	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	75 000		75 000	75 000		75 000
1.2	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	15		15	15		15
1.3	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	5 000		5 000	5 000		5 000
1.4	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
2	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня								
2.1	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	20 000		20 000	20 000		20 000
2.2	продукту								

	кількість отримувачів допомоги	особ	звітність установи	1		1	1		1
2.3	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	20 000		20 000	20 000		20 000
2.4	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
3	**Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)**								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	148 600		148 600	171 200		171 200
3.1	**Безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів Почесним громадянам міста та їх вдовам**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	14 400		14 400	15 600		15 600
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	особ	звітність установи	6		6	6		6
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	2 400,00		2 400,00	2 600,00		2 600,00
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
3.2	**Безоплатне зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) Почесним громадянам міста та їх вдовам**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	14 800		14 800	14 800		14 800
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	особ	звітність установи	6		6	6		6
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	2 466,67		2 466,67	2 466,67		2 466,67
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
3.3	**Надання щорічної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста в розмірі 3 прожиткових мінімумів**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	93 400		93 400	101 000		101 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	особ	звітність установи	13		13	13		13
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	7 184,62		7 184,62	7 769,23		7 769,23
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
3.4	**Надання матеріальної допомоги до ювілейних дат Почесним громадянам міста**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	13 000		13 000	25 900		25 900
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	особ	звітність установи	1		1	2		2
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	13 000		13 000	12 950		12 950
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
3.5	**Надання грошової допомоги на поховання та встановлення надгробка Почесним громадянам міста**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	13 000		13 000	13 900		13 900
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	особ	звітність установи	1		1	1		1
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	13 000		13 000	13 900		13 900

4	**Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	750 000		750 000	850 000		850 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	670		670	670		670
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	1 119,40		1 119,40	1 268,66		1 268,66
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
5	**Надання допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	6 700		6 700	7 300		7 300
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	9		9	9		9
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	744,44		744,44	811,11		811,11
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
6	**Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	15 000		15 000	15 000		15 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	5		5	5		5
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	3 000		3 000	3 000		3 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
7	**Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	98 000		98 000	98 000		98 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги (екземпляри)	осіб	звітність установи	473		473	473		473
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	207,19		207,19	207,19		207,19
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
8	**Надання допомоги на поховання**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	372 200		372 200	402 600		402 600
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	150		150	150		150
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	2 481,33		2 481,33	2 684,00		2 684,00
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
9	**Надання матеріальної допомоги до Дня захисту дітей**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	115 000		115 000	115 000		115 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	23		23	23		23
	ефективності								

	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	5 000		5 000	5 000		5 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
10	**Надання одноразової грошової допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	50 000		50 000	50 000		50 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	5		5	5		5
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
11	**Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	13 500		13 500	13 500		13 500
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	15		15	15		15
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	900		900	900		900
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
12	**Щомісячна допомога студентам з числа дітей-сиріт або дітей, яку позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні (облбюджет)**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	739 500		739 500	739 500		739 500
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	195		195	195		195
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	335,62		336	335,62		335,62
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
13	**Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО (облбюджет)**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	221 000		221 000	221 000		221 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	30		30	30		30
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	7 366,67		7 366,67	7 366,67		7 366,67
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
14	**Матеріальна допомога на виконання капітального ремонту квартир (будинків) громадянам, які мають на це право**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	180 000		180 000	180 000		180 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	9		9	9		9
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	20 000		20 000	20 000		20 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100

	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	206 250		206 250	206 250		206 250
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	275		275	275		275
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	750		750	750		750
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
16	**Одноразова матеріальна допомога при встановленні групи інвалідності внаслідок війни учасникам бойових дій в період проведення АТО (за зверненням)**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	27 000		27 000	30 000		30 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	9		9	10		10
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	3 000		3 000	3 000		3 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
17	**Надання разової грошової допомоги непрацюючим працездатним особам, з числа онкохворих, яким не встановлено групу**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	248 100		248 100	268 400		268 400
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	100		100	100		100
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	2 481		2 481	2 684		2 684
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
18	**Надання матеріальної допомоги на відшкодування витрат на поведення поховання одиноких батьків, загиблих в Афганістані або встановлення надгробка за зверненням особи, яка здійснила поховання**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	6 000		6 000	6 000		6 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	2		2	2		2
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	3 000		3 000	3 000		3 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
19	**Надання матеріальної допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями та тимчасово окупованих територіях України, у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб та членів їх сімей**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	50 000		50 000	50 000		50 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	5		5	5		5
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	10 000		10 000	10 000		10 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
20	**Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофа та які брали участь в інших ядерних аваріях, у ядерних випробуваннях 1 та 2 категорії та членам сімей померлих (загиблих) громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильської катастрофою**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	200 000		200 000	200 000		200 000
	продукту								

	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	400		400	400		400
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	500		500	500		500
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
21	**Надання щорічної одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО(ООС)для відвідування урочистих заходів з приводу відзначення пам'ятних дат та вшанування пам'яті осіб , які брали безпосередню участь в АТО(ООС) в розмірі 1500 грн.(за зверненням)**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	22 500		22 500	22 500		22 500
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	15		15	15		15
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	1 500		1 500	1 500		1 500
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
22	**Надання одноразової матеріальної допомоги при звільненні у 2021-2024 рр. з військової служби за контрактом учасникам бойових дій в період проведення АТО у розмірі 2000 грн (за зверненням)**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	100 000		100 000	100 000		100 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	50		50	50		50
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	рішення сесії	2 000		2 000	2 000		2 000
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
23	**Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають в м.Слов'янську, внесені до сегменту обліку ВПО, у разі хірургічного втручання, довгострокового лікування, тривалої хвороби**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	40 000		40 000	40 000		40 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	25		25	25		25
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
24	**Надання матеріальної допомоги цивільним особам, які зазнали поранень та ушкоджень здоров'я,отриманих під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	30 000		30 000	30 000		30 000
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	10		10	10		10
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	3 000		3 000,00	3 000		3 000,00
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100	100		100
25	**Надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, пов'язаному з хворобою COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2**								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова звітність	100 000		100 000			0
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	200		200			0

	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	500		500,00			0,00
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100			
26	Надання грошової допомоги постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації, які залишилися на попередньому місці проживання								
	затрат								
	обсяг видатків на надання допомоги	грн	фінансова кошторисна	900 000		900 000			0
	продукту								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	затрати установи	90		90			0
	ефективності								
	розмір допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	10 000,00		10 000,00			0
	якості								
	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%		100		100			0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень, Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень (зі змінами та доповненнями)	рішення Слов'янської м/р від 29.12.2014 № 9-LXXI-6, від 20.12.2019 № 11 - LXXVI - 7	1 464 311		1 464 311							
2	Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради	Слов'янської м/р від 15.02.2017 № 21-XX-7	14 500		14 500							
3	Програма економічного і соціального розвитку міста Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, Програма економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, проект Програми економічного і соціального розвитку м Слов'янська на 2021 рік	рішення Слов м/р від 19.12.2018 №6-LVI-7 та від 20.12.2019 № 17-LXXVI-7	764 900		764 900	7 876 900		7 876 900	4 630 309		4 630 309	
	УСЬОГО		2 243 711		2 243 711	7 876 900	0	7 876 900	4 630 309	0	4 630 309	

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022__ рік (прогноз)			2023__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних повноважень (зі змінами та доповненнями)	рішення Слов'янської м'р від 20.12.2019 № 11 - LXXVI - 7	3 328 100		3 328 100	2 502 000		2 502 000
2	проект Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членів їх сімей на 2021-2024 роки на території Слов'янської міської ради		199 500		199 500	202 500		202 500
3	проект Програми соціального захисту внутрішньо-переміщених осіб на 2021-2023 роки		40 000		40 000	40 000		40 000
4	проект Програми економічного і соціального розвитку м Слов'янська		1 166 750		1 166 750	1 166 750		1 166 750
	УСЬОГО		4 734 350	0	4 734 350	3 911 250	0	3 911 250

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки. *У 2019 році в межах бюджетної програми для покращення матеріального становища осіб та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах або визначені як категорії осіб, що мають право на соціальні пільги, надано соціальну допомогу та підтримку всім категоріям населення, що звернулись для її отримання, в повному обсязі. У 2020 році очікується в межах бюджетної програми для покращення матеріального становища осіб та сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах або визначені як категорії осіб, що мають право на соціальні пільги надати соціальну допомогу та підтримку всім категоріям населення, що звернулись для її отримання, в повному обсязі. У 2021-2023 роках планується надати соціальну допомогу та підтримку всім категоріям населення, які звернуться в подальшому для її отримання.*

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)