

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**35102380**

(код за СДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**35102380**

(код за СДРПОУ)

**3.**

**0813031**

**3031**

**1030**

**Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до**

**законодавства**

**0707563000000**

(код бюджету)

(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)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

**2) завдання бюджетної програми:** Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

**3) підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція та Закони України, укази Президента України, Постанови КМУ, Проект Закону про Державний бюджет на 2021р, Бюджетний кодекс, наказ Міністерства соціальної політики № 688 від 19.04.2017., накази МФУ № 945 від 27.07.2011р., наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за N 957/27402 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

**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
1030	Надходження із загального фонду бюджету	158	X	X	158	1000	X	X	1000	1000	X	X	1000
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>158</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>158</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1000</b>



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
2730	Інші виплати населенню	1000			1000	1000			1000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Інші виплати населенню	158			158	1000			1000	1000			1000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>158</b>			<b>158</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>

2) витрати за напрямом 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	Інші виплати населенню	1000			1000	1000			1000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Річний звіт, прогноз	158		158	1000		1000	1000		1000
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	Осіб	Річний звіт, прогноз	1		1	5		5	4		4
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	розрахунок	158		158	200		200	250		250
	<b>якості</b>											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахунок	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
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Річний звіт, прогноз	1000		1000	1000		1000
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	Осіб	Річний звіт, прогноз	4		4	4		4
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	розрахунок	250		250	250		250
	<b>якості</b>								
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	розрахунок	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
УСЬОГО										
у тому числі оплати 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік		2021 рік		2022 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	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	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2019 рік	31 - 1 сесія сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 15 серпня 2018 р № 4	158		158						
2	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік	Рішення 44 - 1 сесія сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 23 жовтня 2019р № 18				1000		1000			
3	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2021 рік	Рішення 53 - 1 сесія сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 03 вересня 2020р № 14							1000		1000
	УСЬОГО		158		158	1000		1000	1000		1000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 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.**

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2730	Інші виплати населенню								
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська 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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Керівник установи \_\_\_\_\_  
(підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)  
Виконавець: Надія ПРЦАК, 71-28-84

Марина РЯШКО  
(прізвище та ініціали)  
Надя ПРЦАК  
(прізвище та ініціали)

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 743 від 05.09.2018, № 908 від 15.11.2018, № 336 від 07.08.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

**1. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**35102380**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**35102380**

(код за ЄДРПОУ)

3.

**0813032**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3032**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**07563000000**

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція та Закони України, укази Президента України, Постанови КМУ, Закон про проект Державного бюджету на 2021р, Бюджетний кодекс, наказ Міністерства соціальної політики № 688 від 19.04.2017., накази МФУ № 945 від 27.07.2011р., наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за N 957/27402 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

**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
1070	Надходження із загального фонду бюджету	33642	X	X	33642	20000	X	X	20000	20000	X	X	20000
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33642</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33642</b>	<b>20000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20000</b>





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
2730	Інші виплати населенню	20000			20000	20000			20000
<b>УСЬОГО</b>		<b>20000</b>			<b>20000</b>	<b>20000</b>			<b>20000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Інші виплати населенню	33642			33642	20000			20000	20000			20000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33642</b>			<b>33642</b>	<b>20000</b>			<b>20000</b>	<b>20000</b>			<b>20000</b>

2) 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	Інші виплати населенню	20000			20000	20000			20000
<b>УСЬОГО</b>		<b>20000</b>			<b>20000</b>	<b>20000</b>			<b>20000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	грн	Річний звіт, прогноз	33642		33642	20000		20000	20000		20000
	<b>продукту</b>											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	Осіб	Річний звіт, прогноз	70		70	34		34	34		34
	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	розрахунок	40,05		40,05	49,02		49,02	49,02		49,02
	<b>якості</b>											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	грн	Річний звіт, прогноз	2000		2000	2000		2000
	<b>продукту</b>								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	Осіб	Річний звіт, прогноз	34		34	34		34
	<b>ефективності</b>								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	розрахунок	49,02		49,02	49,02		49,02
	<b>якості</b>								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	%	розрахунок	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2019 рік	31 - ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 15 серпня 2018 р № 4	33642		33642						
2	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік	Рішення 44 - ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 23 жовтня 2019р № 18				20000		20000			

3	Міська програма надання інших піл'єг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2021рік	Рішення 53 - ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 03 вересня 2020р № 14							20000		20000
УСЬОГО			33642		33642	20000		20000	20000		20000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	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
2730	Інші виплати населенню								
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська 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
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина Ряшко

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Надія Пріцак

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Виконавець: Надія ПРИЦАК, 71-28-84

*{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 743 від 05.09.2018, № 908 від 15.11.2018, № 336 від 07.08.2019}*



Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

**1. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**35102380**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

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

**35102380**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0813035**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3035**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1070**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**07563000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Проведення розрахунків 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 та Закони України, укази Президента України, Постанови КМУ, Закон про Державний бюджет на 2020р, Бюджетний кодекс, наказ Міністерства соціальної політики № 688 від 19.04.2017., накази МФУ № 945 від 27.07.2011р., наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за N 957/27402 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

**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
1070	Надходження із загального фонду бюджету	232761	X	X	232761	250000	X	X	250000	250000	X	X	250000
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	232761	X	X	232761	250000	X	X	250000	<b>250000</b>	X	X	<b>250000</b>



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)	250000			250000	250000			250000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>250000</b>			<b>250000</b>	<b>250000</b>			<b>250000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	232761			232761	250000			250000	250000			250000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>232761</b>			<b>232761</b>	<b>250000</b>			<b>250000</b>	<b>250000</b>			<b>250000</b>



	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	Осіб	Річний звіт, прогноз	360		360	380		380
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Осіб	Річний звіт, прогноз	1		1	1		1
	<b>ефективності</b>								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок	62,5		62,5	63,6		63,6
	<b>якості</b>								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2019 рік	Рішення 31-сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 15 серпня 2018р. № 3	232761		232761						

2	Міська програма відшкодування , компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2020рік	Рішення 44-сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 23 жовтня 2019р. № 19				250000		250000		
3	Міська програма відшкодування , компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2021рік	Рішення 53-сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 03 вересня 2020р. № 16						250000		250000
	УСЬОГО		232761		232761	250000		250000	250000	250000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 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 2022 - 2023 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**  
(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська 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 2019 році.

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

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина Ряшко

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Надія Прицак

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Виконавець: Надія ПРИЦАК, 71-28-84

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018; із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів № 743 від 05.09.2018, № 908 від 15.11.2018, № 336 від 07.08.2019}

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1.	<u>Управління праці тасоціального захисту населення Чопської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>08</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35102380</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління праці тасоціального захисту населення Чопської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>081</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>35102380</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813191</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3191</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07563000000</u> (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
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція та Закони України, укази президента України, проект Закону про Державний бюджет на 2020р, Постанови КМУ, накази Міністерства соціальної політики, наказ міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648»Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861, Від 17 липня 2018 року № 617, від 5 вересня 2018 року № 743, від 15 листопада 2018 року № 908, від 7 серпня 2019 року № 336., міська цільова програма «Турбота» на 2021-2022р

### 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	34501,0	X	X	34501,0	62000,0	X	X	62000,0	62000,0	X	X	62000,0
	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	34501,0		34501,0	34501,0	62000,0			62000,0	62000,0			62000,0

## 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	62000,0	X		62000,0	62000,0	X		62000,0
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	62000,0			62000,00	62000,0			62000,0





**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:****1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 – 2021 роках:**

(грн)

№ 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 допомоги	33550,0			33550,0	56000,0			56000,0	56000,0			56000,0
2	Оплата послуг(крім комунальних)	951,0			951,0	6000,0			6000,0	6000,0			6000,0
	<b>УСЬОГО</b>	34501,0			34501,0	62000,0			62000,0	62000,0			62000,0

**2) 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	Надання допомоги	56000,0			56000,0	56000,0			56000,0
2	Оплата послуг(крім комунальних)	6000,0			6000,0	6000,0			6000,0



	УСЬОГО	62000,0		62000,0	62000,0		62000,0
--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

Продовження додатка 2

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Одноразова матер. допомога воїнам інтернаціоналістам	грн	Звіт, прогноз на 2021р	9300,0		9300,0	16000,0		16000,0	15000,0		15000,0
3	Одноразова допомога учасникам, інвалідам війни, вдовам до дня Перемоги	грн	Звіт, прогноз на 2021р	6250,0		6250,0	11500,0		11500,0	10000,0		10000,0
5	Одноразова матеріальна допомога за самостійне санаторно курортне лікування ветеранам праці	грн	Звіт, прогноз на 2021р				5000,0		5000,0	3000,0		3000,0
6	Одноразова матеріальна допомога на поточний ремонт житла ветеранам війни, учасникам бойових дій.	грн	Звіт, прогноз на 2021р	18000,0		18000,0	21000,0		21000,0	18000,0		18000,0
7	Оплата послуг зв'язку	грн	Звіт, прогноз на 2021р	951,0		951,0	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0
8	Організація	грн	Звіт,				5000,0		5000,0	5000,0		5000,0

	святкового столу до дня Перемоги та дня захисника Вітчизни		прогноз на 2021р									
9	Придбання листівок, вінків	грн	Звіт, прогноз на 2021р									
10	Одноразова маеріальна допомога до Дня захисника вітчизни	грн	Звіт, прогноз на 2021р				2500,0		2500,0	10000,0		10000,0
	продукту											
1	К-ть воїнів інтернаціоналістів, які звернулись за допомогою	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	31		31	32		32	30		30
2	Кількість учасників, інвалідів війни, вдов	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	24		24	23		23	20		20
3	К-ть одержувачів допомоги за самостійне санаторно курортне лікування ветеранам праці	Осіб	Звіт, прогноз на 2021р.				5		5	3		3
4	К-ть ветеранам війни, учасників бойових дій. одержувачів допомоги на поточний ремонт житла	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	6		6	7		7	6		6
5	К-ть учасників святкового столу до дня Перемоги	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.				20		20	20		20
6	Кількість учасників АТО, які звернулись за одноразовою маеріальною допомогою до Дня	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.				5		5	20		20

	захисника вітчизни											
	ефективність											
1	Середній розмір на одну особу одноразової матеріальної допомоги воїнів інтернаціоналістів	грн	Звіт, прогноз на 2021р	300,0		300,0	500,0		500,0	500,0		500,0
2	Середній розмір на одну особу виплати учасникам, інвалідам війни до дня Перемоги	грн	Звіт, прогноз на 2021р	260,4		260,4	500,0		500,0	500,0		500,0
3	Середній розмір на одну особу допомоги за самостійне санаторно-курортне лікування	грн	Звіт, прогноз на 2021р				1000,0		1000,0	1000,0		1000,0
4	Середній розмір на одну особу допомоги на поточний ремонт житла	грн	Звіт, прогноз на 2021р	3000,0		3000,0	3000,0		3000,0	3000,0		3000,0
5	Середній розмір на одну особу затрат на святковий стіл до дня перемоги	грн	Звіт, прогноз на 2021р				250,0		250,0	250,0		250,0
6	Середній розмір на одну особу допомоги одноразової матеріальної	грн	Звіт, прогноз на 2021р				500,0		500,0	500,0		500,0

	допомоги до Дня захисника вітчизни											
	якості											
	Відсоток вчасно виплачених, допомог та наданих послуг	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:**

(грн)

№ 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
	заграт								
	Сума наданих допомог та послуг	грн	прогноз	62000,0		62000,0	62000,0		62000,0
	продукту								
	Кількість осіб, яким планується надання різного виду допомог та послуг	осіб	прогноз	79		79	79		79
	ефективності								
	Середній розмір допомоги на одного одержувача	грн	розрахунок	784,81		784,81	784,81		784,81
	якості								
	Відсоток вчасно наданих послуг	%	розрахунок						

Продовження додатка 2

## 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
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:

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

Продовження додатка 2

**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)

№ 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	Міська цільова комплексна програма «Турбота» на 2019-2020рр.	Рішення 31 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 15 серпня 2018 р №5	34501,00		34501,00	62000,0		62000,00			
2	Міська цільова програма «Турбота» на 2021-2022 рр.	Рішення 31 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 03 вересня 2020 р №15							62000,0		62000,0
	УСЬОГО		34501,0		34501,0	62000,0		62000,0	62000,0		62000,0

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

(грн)

№ 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
	Міська цільова програма «Турбота» на	Рішення 31 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської	62000,0		62000,0			



	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					
		затвержені 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										

Продовження додатка 2

**3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська 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
	УСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

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



**результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина РЯШКО  
(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Надія ПРЦАК  
(прізвище та ініціали)

Виконавець Надія ПРЦАК

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>Управління праці тасоціального захисту населення Чопської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>08</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>35102380</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>Управління праці тасоціального захисту населення Чопської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>081</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>35102380</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0810160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0160</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0111</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,(містіКиєві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>07563000000</u><br>(код бюджету)   |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,(місті Києві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах

Від 17 липня 2018 року № 617, від 5 вересня 2018 року № 743, від 15 листопада 2018 року № 908,

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція та Закони України, укази президента України,проект Закону про Державний бюджет на 2020р,Постанови КМУ,накази Міністерства соціальної політики,наказ міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», із змінами і доповненнями,внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861, від 17 липня 2018 року № 617, від 5 вересня 2018 року № 743, від 15 листопада 2018 року № 908, від 7 серпня 2019 року № 336.

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	2392863,0	X	X	2392863,0	2773900,0	X	X	2773900,0	3174700,0	X	X	3174700,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17500,0		17500,0	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2392863,0	17500,0		2410363,0	2773900,0			2773900,0	3174700,0			3174700,0

## 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	3650100,0	X		3650100,0	4199700,0	X		4199700,0
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	3650100,0			3650100,0	4199700,0			4199700,0

**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
2111	Заробітна плата	1969357,0			1969357,0	2230200,0			2230200,0	2561800,0			2561800,0
2120	Нарахування на оплату праці	401917,0			401917,0	490700,0			490700,0	563600,0			563600,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12223,0			12223,0	28000,0			28000,0	23500,0			23500,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9366,00			9366,00	22000,0			22000,0	22800,0			22800,0
2250	Видатки на відрядження					3000,0			3000,0	3000,0			3000,0
3110	Придбання обладнання предметів довгострокового користування		17500,0		17500,00								
	УСЬОГО	2392863,0	17500,0		2410363,0	2773900,0			2773900,0	3174700,0			3174700,0

**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												

Продовження додатка 2

**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
2111	Заробітна плата	2946000,0			2946000,0	3387900,0			3387900,0
2120	Нарахування на оплату праці	648100,0			648100,0	745300,0			745300,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27000,0			27000,0	32000,0			32000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25000,0			25000,0	30000,0			30000,0
2250	Видатки на відрядження	4000,0			4000,0	4500,0			4500,0
	УСЬОГО	3650100,0			3650100,0	4199700,0			4199700,0

**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



## 2) 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	Заробітна плата	2946000,0			2946000,0	3387900,0			3387900,00
2	Нарахування на оплату праці	648100,0			648100,0	745300,0			745300,0
3	Інші видатки	56000,0			56000,0	66500,0			66500,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3650100,0</b>			<b>3650100,0</b>	<b>4199700,0</b>			<b>4199700,0</b>

Продовження додатка 2

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 штатних одиниць	ч ол	Штатний розпис	9			9			10		10
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг...	Од.	Журнал реєстрації	1597		1597	1950		1950	1950		1950
	Кількість звернень за	од	Журнал	400		575	450		450	480		480



2	призначенням державної допомоги сім'ям з дітьми		реєстрації									
3	Кількість звернень за призначенням субсидії	од	Журнал реєстрації	227		455	500		500	500		500
4	Кількість призначених пілг	од	Журнал реєстрації	361		361	500		500	500		500
5	Кількість призначених компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	Од	Карточки	22		22	20		20	20		20
6	Кількість підготовлених рішень на виплату матеріальної допомоги згідно програми «Турбота»	О д	Рішення виконавчого комітету	244		244	150		150	250		250
7	Кількість проведених виплат одноразової матеріальної допомоги згідно програми «Турбота»	од	звіт	615		615	500		500	650		650
8	Кількість призначених виплат одноразової допомоги до 9-го Травня	од	звіт	24		24	22		22	22		22
9	Кількість проведених актів обстеження	од	Журнал реєстрації	235		235	400		400	400		400
10	Кількість виданих довідок та повідомлень одержувачам державних допомог	од	Журнал реєстрації	377		377	500		500	500		500
11	Кількість звернень багатодітних сімей за посвідченням батьків та дітей із багатодітних сімей	чол	звіт	75		75	40		40	40		40
12	Формування бази ЦБІ для одержання техн.засобів реабіл.	чол	База даних	15		15	25		25	25		25
13	Кількість звернень на професійну адаптацію	чол	Журнал реєстрації	7		7	5		5	5		5

14	Кількість отриманих повідомлень про насильство у сім'ї	чол	Журнал реєстрації	13		13	5		5	25		25
15	Кількість відписаних листів, інформацій	од	Журнал реєстрації	2446		2446	1700		1700	1700		1700
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів ,звернень, заяв,скарг на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	271,78		271,78	216,6		216,6	170		170
2	Кількість проведених актів обстежень на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	26,12		26,12	44,44		44,44	40		40
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниц	Тис. грн.	Звіт	267,82		267,82	308,21		308,21	370,47		370,47
4	Кількість призначених та відмовлених державни допомог сім'ям з дітьми на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	75,56		75,56	50		50	40		40
5	Кількість призначених субсидій на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	65,78		65,78	55,56		55,56	50		50
6	Кількість призначених пілг на одного працівника	Од.	Журнал реєстрації	40,12		40,12	55,56		55,56	50		50
7	Кількість призначених компенсаційних виплат учасникам ліквідації ЧАЕС на одного працівника	Од.	Карточк и	2,45		2,45	2,22		2,22	2		2
8	Кількість підготовлених рішень на виплату матеріальної допомоги згідно місцевої Програми «Турбота» на одного працівника	Од.	Звіт	27,12		27,12	16,67		16,67	25		25
	Кількість проведених	Од.	Звіт	68,34		68,34	55,56		55,56	65		65



## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

(грн)

№ 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 штатних одиниць	чол	Штатний розпис	10		10	10		10
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, призначених допомог, пілг, субсидій...	О д.	Ж-л реєст.	7167		7167	7200		7200
	ефективності								
	Кількість виконаних завдань на одного працівника	Од.	Роз р.	716,70		716,70	720		720
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних завдань...	%	Роз р.	99,8		99,8	99,8		99,8

Продовження додатка 2

## 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
Посадовий оклад	508542,0		552000,0		708504,0		814800,0		937000,0	

Обовязкові виплати	349686,0		327308,0		376130,0		432600,0		497600,0	
Стимулюючі доплати на надбавки	274400,0		366000,0		460536,0		529600,0		609000,0	
Премії	727134,0		854000,0		865100,0		994800,0		1144000,0	
Матеріальна допомога	109595,0		130892,0		151530,0		174200,0		200300,0	
УСЬОГО	1969357,0		2230200,00		2561800,0		2946000,0		3387900,0	
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	9	9			9	9			10		10		10	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом,	X	X			X	X			X		X		X	





	УСЬОГО										

Продовження додатка 2

**3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська 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 2021 році.**

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

Керівник установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)Марина РЯШКО  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)Надія ПРИЦАК  
(прізвище та ініціали)

Виконавець Надія ПРИЦАК



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1.	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>08</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>35102380</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>081</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>35102380</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07563000000</u> (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 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція та Закони України, укази президента України, проект Закону про Державний бюджет на 2020р, Постанови КМУ, накази Міністерства соціальної політики, наказ міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648»Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30

вересня 2016 року № 861, Від 17 липня 2018 року № 617, від 5 вересня 2018 року № 743, від 15 листопада 2018 року № 908, від 7 серпня 2019 року № 336., міська цільова програма «Турбота» на 2021 – 2022 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Продовження додатка 2

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	33647,0	X	X	33647,0	45000,0	X	X	45000,0	45000,0	X	X	45000,0
	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	33647,0			33647,0	45000,0			45000,0	45000,0			45000,0
--	--------	---------	--	--	---------	---------	--	--	---------	---------	--	--	---------

Продовження додатка 2

## 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	45000,0	X		45000,0	50000,0	X		50000,0
	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	45000,0			45000,0	50000,0			50000,0

Продовження додатка 2





1	Надання допомоги	33647,0			33647,0	45000,0			45000,0	45000,0			45000,0
	<b>УСЬОГО</b>	33647,0			33647,0	45000,0			45000,0	45000,0			45000,0

**2) 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	Надання допомоги	45000,0			45000,0	50000,0			50000,0
	<b>УСЬОГО</b>	45000,0			45000,0	50000,0			50000,0

Продовження додатка 2

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Надання соціальних гарантій	грн	Звіт, прогн	33647,0		33647,0	45000,0		45000,0	45000,0		45000,0



	Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за особу з інв.1 гр.	осіб	Звіт, прогн оз на 2020р	5		5	3		3	5		5
	Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за особу з інв.2 гр.	осіб	Звіт, прогн оз на 2020р	4		4	12		12	4		4
	Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за особу з інв.3 гр.	осіб	Звіт, прогн оз на 2020р				1		1			
	К-ть.фіз.особам, які доглядають за перестарілими, що досягли 80-ти річного віку	осіб	Звіт, прогн оз на 2020р	7		7				4		4
	ефективність											
1	Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за особу з інв. 1 гр.	грн	Звіт, прогн оз на 2020р	268,75		268,75	317,32		317,32	337,50		337,50
	Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за особою з інв. 2 гр.	грн	Звіт, прогн оз на 2020р	191,67		191,67	211,55		211,55	211,55		211,55
	Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за	грн	Звіт, прогн оз на	156,2		156,2	177,9		177,9	229,69		229,69



	особою з інв. 3 гр.		2020р									
	якості											
	Відсоток вчасно виплачених, допомог та наданих послуг	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:**

(грн)

№ 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								
	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	грн	прогноз	45000,0		45000,0	50000,0		50000,0
	продукту								
	К-ть громадян які звернулись за призначенням компенсації	осіб	прогноз	14		14	15		15
	ефективності								
	Середній розмір на одну особу компенсації по догляду за особою	грн	розрахунок	267,8	6	267,86	277,78		277,78

	якості								
	Відсоток наданих послуг	вчасно %	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0

Продовження додатка 2

**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
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:**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	9	9			9	9			9		9		9	

	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

Продовження додатка 2

**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)

№ 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	Міська цільова комплексна програма «Турбота» на 2017-2018рр.	Рішення 16 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 02 листопада 2016р №5	33647,0		33647,0						
2	Міська цільова програма «Турбота» на 2019-2020 рр.	Рішення 31 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 15 серпня 2018 р №5				45000,0		40500,00			
	Міська цільова програма «Турбота» на 2021-2022 рр.	Рішення 53 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від							45000,0		45000,0



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

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2021 роки:**

**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
	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					
		затвержені 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 2019 – 2020 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 2021 році.

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

Керівник установи

\_\_\_\_\_  
(підпис)Марина РЯШКО  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)Надія ПРІЦАК  
(прізвище та ініціали)

Виконавець Надія ПРІЦАК

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>Управління праці тасоціального захисту населення Чопської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>08</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 35102380<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | <u>Управління праці тасоціального захисту населення Чопської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>081</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                     | 35102380<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | <u>0813242</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>3242</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1090</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>07563000000</u><br>(код бюджету)   |

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

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важкохворим громадянам, громадянам похилого віку, учасникам АТО.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення найбільш вразливих верств населення. Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція та Закони України, укази президента України, проект Закону про Державний бюджет на 2020р, Постанови КМУ, накази Міністерства соціальної політики, наказ міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 »Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів«, із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861, Від 17 липня 2018 року № 617, від 5 вересня 2018 року № 743, від 15 листопада 2018 року № 908,

від 7 серпня 2019 року № 336., міська цільова програма «Турбота» на 2021-2022р

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

Продовження додатка 2

**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	306255,0	X	X	306255,0	606100,0	X	X	606100,0	606100	X	X	606100,0
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	306255,0			306255,0	606100,0			606100,0		606100,0		606100,0



Продовження додатка 2

## 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	606100,0	X		606100,0	660000,0			660000,0
	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	606100,0			606100,0	660000,0			660000,0

Продовження додатка 2





**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:****1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 – 2021 роках:**

(грн)

№ 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
	Надання допомоги	273255,0			273255,0	531100,0			531100,0	521100,0			521100,0
	Оплата послуг(крім комунальних)	33000,0			33000,0	75000,0			75000,0	85000,0			85000,0
	<b>УСЬОГО</b>	306255,0			306255,0	606100,0			606100,0	606100,0			606100,0

**2) 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
	Надання допомоги	521100,0			521100,0	560000,0			560000,0
	Оплата послуг(крім комунальних)	85000,0			85000,0	100000,0			100000,0
	<b>УСЬОГ</b>	606100,0			606100,0	660000			660000,0

О												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Продовження додатка 2

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Одноразова матер.допомоги	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.	144500,0		144500,0	213000,0		213000,0	135100,0		135100,0
2	Допомога на поховання	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.	5000,0		5000,0	10000,0		10000,0	20000,		20000,
3	Одноразова допомога учасникам ліквідації ЧАЕС	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.	8400,0		8400,0	15000,0		15000,0	15000,0		15000,0
4	Відшкодування послуг за організацію надання ритуальних послуг для одиноких осіб м.Чоп	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.	3000,0		3000,0	20000,0		20000,0	30000,0		30000,0
5	Одноразова допомога на 80 років	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.	20000,0		20000,0	25000,0		25000,0	60000,0		60000,0
6	Допомога пораненим учасникам АТО	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.				4000,0		4000,0	4000,0		4000,0

7	Оплата послуг за організацію культурних заходів та транспортних послугучасникам клубу пенсіонерів товариства Угорської культури ,клубу ветеранів війни та праці,клубу ветеранів війни та учасники БД, клубу ветеранів України м.Чоп	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.	30000,0		30000,0	40000,0		40000,0	40000,0		40000,0
8	Організація безкоштовного харчування малозабезпечених одиноких,непрацевдатних пенсіонерів	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.				15000,0		15000,0	15000,0		15000,0
9	Допомога учасникам АТО	грн	Звіт, прогноз на 2021р.	12 00,0		0,0 <sup>120</sup>	6000,0		6000,0	4000,0		4000,0
10	Допомога людям до дня похилого віку	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.				15000,0		15000,0	50000,0		50000,0
11	Одноразова допомога до пасхальних свят	грн	Звіт, прогноз на 2021р.	16500,0		16500,0	40000,0		40000,0	50000,0		50000,0
12	Одноразова допомога громадянам, у яких вперше діагностували онко захворювання	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.							18 0000,0		180000,0
13	Допомога сімям загиблих учасникам АТО	грн	Звіт, прогноз на 2021 р.				5000,0		5000,0	3000,0		3000,0
14	Одноразова матеріальна допомога	грн	Звіт, прогноз на	77 655,0		55,0 <sup>776</sup>	198100,0		198100,0			

	непрацюючим пенсіонерам міста із розміром пенсії не вище 2000,0грн для допомоги оплати за ЖКП		2021 р.									
	продукту											
1	Кількість осіб які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	126		1 26	231		231	135		135
2	Кількість осіб , які звернулись за виплатою на поховання	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	5		5	10		10	10		10
3	Кількість осіб , учасників ліквідації ЧАЕС які звернулись за допомогою	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	28		28	30		30	30		30
4	Кількість осіб, які звернулись за відшкодуванням ритуальних послуг	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	1		1	5		5	5		5
5	Кількість осіб , які звернулись за допомогою при досягненні 80,85,90 років	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	40		40	50		50	60		60
6	Кількість осіб , які звернулись за допомогою для поранених учасників АТО	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.				2		2	2		2
7	Кількість осіб, яким надані послуги за організацію культурних заходів учасникам клубу пенсіонерів товариства Угорської культури	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	125		125	200		200	200		200

8	Кількість осіб, яким надані послуги безкоштовного харчування	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.				10		10	10		10
9	Кількість осіб учасників АТО які звернулись за допомогою	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	3		3	15		15	10		10
10	Кількість осіб, яким виплачена допомога до дня похилого віку	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.				50		50	100		100
11	Кількість осіб які звернулись за допомогою з нагоди пасхальних свят	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	66		66	100		100	100		100
12	Кількість осіб які звернулись за продуктовими пакетами	Осіб	Звіт, прогноз на 2021р.									
13	Кількість сімей загиблих учасників АТО які звернулись за допомогою	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.				1		1	1		1
14	Кількість осіб із пенсією менше 2000,0грн які звернулись за допомогою	Осіб	Звіт, прогноз на 2021 р.	221		<sup>221</sup>	495		495			
	ефективність											
1	Середній розмір на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн	Розрахунок	1146,83		1146,83	922,08		922,08	1000,0		1000,0
2	Середній розмір на одну особу виплати на поховання	грн	Розрахунок	1000,0		1000,0	1000,0		1000,0	2000,0		2000,0
3	Середній розмір на одну особу допомоги учаснику ліквідації ЧАЕС	грн	Розрахунок	300,0		300,0	500,0		500,0	500,0		500,0



4	Середній розмір на одну особу відшкодування ритуальних послуг	грн	Розрахунок	3000,0		3 000,0	4000,0		4000,0	6000,0		6000,0
5	Середній розмір на одну особу допомоги при досягненні 80,85,90 років	грн	Розрахунок	500,0		500,0	500,0		500,0	1000,0		1000,0
6	Середній розмір на одну особу допомоги для поранених учасників АТО	грн	Розрахунок				2000,0		2000,0	2000,0		2000,0
7	Середній розмір на одну особу за послуги за організацію культурних заходів учасникам клубу пенсіонерів товариства Угорської культури	грн	Розрахунок	240,0		240,0	200,0		200,0	200,0		200,0
8	Середній розмір на одну особу послуги безкоштовного харчування	грн	Розрахунок							1500,0		1500,0
9	Середній розмір на одну особу учасників АТО	грн	Розрахунок	400,0		400,0	400,0		400,0	400,0		400,0
10	Середній розмір на одну особу допомоги до дня похилого віку	грн	Розрахунок				300,0		300,0	500,0		500,0
11	Середній розмір на одну особу допомоги з нагоди пасхальних свят	грн	Розрахунок	250,0		250,0	400,0		400,0	500,0		500,0
12	Середній розмір на одного пенсіонера із розм.пенсії менше 2000,0грн	грн	Розрахунок	351,38		3 51,38	400,0		400,0			

	якості											
	Відсоток вчасно виплачених, допомог та наданих послуг	%	Розрахунок	100,0			100,0			100,0		100,0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:**

(грн)

№ 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								
	Сума наданих допомог та послуг	грн	прогноз	606100,0		606100,0	660000,0		660000,0
	продукту								
	Кількість осіб, яким планується надання різного виду допомог	осіб	прогноз	900		900	950		950
	ефективності								
	Середній розмір допомоги на одного одержувача	грн	розрахунок	673,45		673,45	694,74		694,74
	якості								
	Відсоток вчасно наданих послуг	%	розрахунок	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
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:

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

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:****1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019– 2021 роках:**

(грн)

№ 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	Міська цільова програма «Турбота» на 2019-2020 рр.	Рішення 31 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 15 серпня 2018 р №5	306255,0		306255,00						
2	Міська цільова програма «Турбота» на 2021-2022 рр.	Рішення 53 –ї сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 03 вересня 2020 р № 15				606100,0		606100,0	606100,0		606100,0
	УСЬОГО		306255,0		306255,0	606100,0		606100,0	606100,0		606100,0

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

(грн)

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
	Міська цільова	Рішення 53 –ї сесії сьомого скликання	606100,0		606100,0			



	УСЬОГО								

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 – 2020 роках:**

(грн)

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

Продовження додатка 2

**3) дебіторська заборгованість у 2019 – 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська 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
	УСЬОГО							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

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

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марина РЯШКО  
(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Надія ПРЦАК  
(прізвище та ініціали)

Виконавець Надія ПРЦАК

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів  
 України  
 від 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства  
 фінансів України  
 від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 081  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету) 35102380  
 (код за ЄДРПОУ) 07563000000  
 (код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям, допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

### 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
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
Ціль державної політики 1						
Кількість штатних одиниць	Од.	9	9	9	10	10
Кількість виконаних завдань на одного працівника	Од.	739,78	751,89	706,70	716,70	720,0
Ціль державної політики 2						
Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
Середня вартість пільгового проїзду один	грн	158,0	200,0	250,0	250,0	250,0



раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом						
Ціль державної політики 3 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку						
Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	Грн	33642,00	20000,0	20000,0	30000,0	20000,0
Ціль державної політики 4 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом						
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	Грн	232761,0	250000,0	25000,0	250000,0	250000,0
Ціль державної політики 5 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						
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	Грн	33647,0	45000,0	45000,0	45000,0	50000,0
Ціль державної політики 6 <b>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</b>						
Забезпечення надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	Грн	2228,0	2500,0	2500,0	3200,0	3500,0



	УСЬОГО			3036055,00	3760500,00	4161300,0	4 637400,0	5246200,0	
--	--------	--	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	--

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 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
0810160	08	0111	УПСЗН Чопської міської ради	17500,00					
	УСЬОГО			17500,00					

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марина РЯШКО  
(ініціали та прізвище)

Надія ПРИЦАК  
(ініціали та прізвище)