

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

22761432

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

22761432

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

(1)(0)(9)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

2154100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг, матеріальної допомоги, оплати зубопротезування окремих категорій громадян міста, проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України». Міська Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 490 921	X	X	1 490 921	2 101 500	X	X	2 101 500	1 319 000	X	X	1 319 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 490 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 921</b>	<b>2 101 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 500</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 000</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 732 100	X	X	1 732 100	2 082 100	X	X	2 082 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 732 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 732 100</b>	<b>2 082 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 082 100</b>

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

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

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	65 500	0	0	65 500	62 000	0	0	62 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 465	0	0	36 465	105 000	0	0	105 000	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	1 454 456	0	0	1 454 456	1 931 000	0	0	1 931 000	1 207 000	0	0	1 207 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 490 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 921</b>	<b>2 101 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 500</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2730	Інші виплати населенню	1 600 100	0	0	1 600 100	1 950 100	0	0	1 950 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 732 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 732 100</b>	<b>2 082 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 082 100</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг окремим категоріям громадян	9 500	0	0	9 500	12 000	0	0	12 000	8 500	0	0	8 500
2	Надання матеріальної допомоги	1 399 293	0	0	1 399 293	1 795 000	0	0	1 795 000	1 099 500	0	0	1 099 500
3	Забезпечення оплати зубопротезування	48 306	0	0	48 306	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	0	0	0	0	65 500	0	0	65 500	62 000	0	0	62 000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	33 822	0	0	33 822	60 000	0	0	60 000	50 000	0	0	50 000
6	Соціальне таксі	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	50 000	0	0	50 000
7	Витрати, щодо перевезення гуманітарної допомоги	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 490 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 921</b>	<b>2 101 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 500</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання пільг окремим категоріям громадян	8 500	0	0	8500	8 500	0	0	8500
2	Надання матеріальної допомоги	1 512 600	0	0	1512600	1 862 600	0	0	1862600
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49 000	0	0	49000	49 000	0	0	49000
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	62 000	0	0	62000	62 000	0	0	62000
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
6	Соціальне таксі	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
7	Витрати, щодо перевезення гуманітарної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 732 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1732100</b>	<b>2 082 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2082100</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	114000	0	114000	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Мотенко Н.О. - матері Мотенко Аделіні, хворої на СМА І типу, на придбання дороговартісного лікування.	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення витрат щодо перевезення гуманітарної допомоги.	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для надання матеріальної допомоги Капустіної Н.	грн.	Рішення сесії міської ради	0	0	0	12000	0	12000	0	0	0
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	998537	0	998537	1239000	0	1239000	687500	0	687500
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	111156	0	111156	198000	0	198000	180000	0	180000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	33822	0	33822	60000	0	60000	50000	0	50000

4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	9500	0	9500	12000	0	12000	8500	0	8500
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20000	0	20000	65500	0	65500	62000	0	62000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	5600	0	5600	5000	0	5000	5000	0	5000
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	48306	0	48306	49000	0	49000	49000	0	49000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	144000	0	144000	180000	0	180000	180000	0	180000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
17	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	24000	0	24000	24000	0	24000
18	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	75000	0	75000	50000	0	50000
	продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на лікування дітей з інвалідністю Мотенко Н.О.	осіб	Рішення сесії міської ради	1	0	1	3	0	3	0	0	0
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Кількість одержувачів	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	572	0	572	413	0	413	255	0	255



2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	37	0	37	66	0	66	60	0	60
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	10	0	10	18	0	18	15	0	15
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	Інформація з ЕДАРП	13	0	13	14	0	14	10	0	10
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстр	4	0	4	655	0	655	620	0	620
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	7	0	7	5	0	5	5	0	5
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	Інформація з ЕДАРП	16	0	16	13	0	13	13	0	13
10	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Реєстр	3	0	3	3	0	3	3	0	3
11	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	Реєстр	0	0	0	1	0	1	1	0	1
17	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	1	0	1	1	0	1
18	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	341	0	341	227	0	227
	ефективності											
	Середній розмір витрат на одну особу в місяць на лікування дітей з інвалідністю	грн.	План : кількість отримувачів: 3 місяці	0	0	0	12667	0	12667	0	0	0
	Середній розмір витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	Кошторис : кількість перевезень	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0
	Середній розмір допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	12000	0	12000	0	0	0
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	3000	0	3000	2700	0	2700
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	3333	0	3333	3333	0	3333
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	0	0	0	71	0	71	71	0	71
5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	3769	0	3769	3769	0	3769
10	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
11	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
17	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000

18	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	4	0	4	220	0	220
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на перевезення гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
1	відсоток вчасно виконаних виплат пілг окремим категоріям громадян	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
6	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Мотенко Н.О.- матері Мотенко Аделіни, хворої на СМА 1 типу, на придбання дороговартісного лікування.	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення витрат щодо перевезення гуманітарної допомоги.	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, необхідний для надання матеріальної допомоги Капустіної Н.	грн.	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	1100600	0	1100600	1450600	0	1450600
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180000	0	180000	180000	0	180000
3	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000

2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	60	0	60	60	0	60
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	15	0	15	15	0	15
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	Інформація з ЕДАРП	10	0	10	10	0	10
5	Кількість учасників заходів	осіб	Реєстр	620	0	620	620	0	620
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2	0	2	2	0	2
7	Кількість одержувачів допомоги ВПО	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	5	0	5	5	0	5
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	Інформація з ЕДАРП	13	0	13	13	0	13
10	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Реєстр	3	0	3	3	0	3
11	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	Реєстр	1	0	1	1	0	1
17	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії міської ради	1	0	1	1	0	1
18	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії міської ради	227	0	227	227	0	227
	ефективності								
	Середній розмір витрат на одну особу в місяць на лікування дітей з інвалідністю	грн.	План : кількість отримувачів: 3 місяці	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір витрат на перевезення гуманітарної допомоги	грн.	Кошторис : кількість перевезень	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	0	0	0	0	0	0
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одноразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1834	0	1834	2418	0	2418
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	3000	0	3000
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3333	0	3333	3333	0	3333
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	71	0	71	71	0	71
5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	Середній розмір витрат на одну особу допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10000	0	10000	10000	0	10000
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	0	1000	1000	0	1000
8	Середній розмір витрат на одну особу на зубопротезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3769	0	3769	3769	0	3769
10	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5000	0	5000	5000	0	5000
11	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалих від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3000	0	3000	3000	0	3000
17	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2000	0	2000	2000	0	2000

4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	8500	0	8500	8500	0	8500
5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	62000	0	62000	62000	0	62000
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	5000	0	5000	5000	0	5000
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	49000	0	49000	49000	0	49000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180000	0	180000	180000	0	180000
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	3000	0	3000	3000	0	3000
17	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	24000	0	24000	24000	0	24000
18	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000
	продукту								
	Кількість отримувачів допомоги на лікування дітей з інвалідністю Мотенко Н.О.	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
	Кількість одержувачів	осіб	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	600	0	600	600	0	600



18	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	220	0	220	220	0	220
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на перевезення гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
1	відсоток вчасно виконаних виплат пілг окремим категоріям громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	-Рішення сесії Каховської міської ради №1048/24 від 23.12.2021	1 490 921	0	1 490 921	2 101 500	0	2 101 500	1 319 000	0	1 319 000
	УСЬОГО		1 490 921	0	1 490 921	2 101 500	0	2 101 500	1 319 000	0	1 319 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	-Рішення сесії Каховської міської ради №1048/24 від 23.12.2021	1 732 100	0	1 732 100	2 082 100	0	2 082 100
УСЬОГО			1 732 100	0	1 732 100	2 082 100	0	2 082 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Для реалізації програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", а саме надання: пільг окремим категоріям громадян, матеріальної допомоги, оплата зубопротезування, поховання одиноких громадян та проведення дозвілля, граничний обсяг на 2022 рік на реалізацію заходів програми 1319000 грн., що складає 100 % від потреби., у 2020 році склав – 1490921,00 грн., 2021 рік очікується – 2101500 грн. Прогнозні дані на 2023 - 2024 роки відповідно 1732100 грн. та 2082100 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 107	36 485	0	0	0	0	0	36 485
2730	Інші виплати населенню	1 506 593	1 454 456	0	0	0	0	0	1 454 456
УСЬОГО		1 560 700	1 490 921	0	0	0	0	0	1 490 921

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2021 рік			2022 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затверджені призначення	з на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	з на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 500	0	0	0	65 500	62 000	0	0	0	62 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	0	0	0	105 000	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	1 931 000	0	0	0	1 931 000	1 207 000	0	0	0	1 207 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 101 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 500</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 107	36 465	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 506 593	1 454 456	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 560 700</b>	<b>1 490 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.  
У 2022 – 2024 р. не очікується кредиторська та дебіторська заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.  
На реалізацію програми у 2020-2021 роках кошти спеціального фонду не надходили. У 2022 – 2024 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ