

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

22761432  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(8)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22761432  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

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

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

2154100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення 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.

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». "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	44 619	X	X	44 619	629 500	X	X	629 500	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	44 619	0	0	44 619	629 500	0	0	629 500	500 000	0	0	500 000

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	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	44 619	0	0	44 619	629 500	0	0	629 500	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 619</b>	<b>629 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</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
2730	Інші виплати населенню	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	44 619	0	0	44 619	629 500	0	0	629 500	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 619</b>	<b>629 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

(грн)

№ 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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</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 на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Кошторис	44619	0	44619	629500	0	629500	500000	0	500000
	<b>продукту</b>											
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	відомості	15	0	15	24	0	24	21	0	21
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема	осіб	відомості	15	0	15	24	0	24	21	0	21
	Особам з інвалідністю I групи	осіб	відомості	3	0	3	3	0	3	2	0	2
	громадянам похилого віку	осіб	відомості	10	0	10	19	0	19	17	0	17
	Особам з інвалідністю II групи	осіб	відомості	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Особам з інвалідністю III групи	осіб	відомості	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку затвердженому МОЗ	осіб	відомості	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2975	0	2975	26229	0	26229	23809	0	23809
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	248	0	248	2185	0	2185	1984	0	1984
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних виплат	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Питома вага кількості призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	0	100	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
	<b>затрат</b>								

Обсяг видатків на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Кошторис	500000	0	500000	500000	0	500000
<b>продукту</b>								
чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	відомості	21	0	21	21	0	21
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема	осіб	відомості	21	0	21	21	0	21
Особам з інвалідністю I групи	осіб	відомості	2	0	2	2	0	2
громадянам похилого віку	осіб	відомості	17	0	17	17	0	17
Особам з інвалідністю II групи	осіб	відомості	1	0	1	1	0	1
Особам з інвалідністю III групи	осіб	відомості	1	0	1	1	0	1
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку затвердженому МОЗ	осіб	відомості	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	23809	0	23809	23809	0	23809
середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	1984	0	1984	1984	0	1984
<b>якості</b>								
відсоток вчасно виконаних виплат	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Питома вага кількості призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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:

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	

№ з/п	позначення місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		44 619	0	44 619	629 500	0	629 500	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		44 619	0	44 619	629 500	0	629 500	500 000	0	500 000

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

(грн)

№ 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		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

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

(грн)

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	

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

У 2020 році звернулися та скористалися коштами програми з надання соціальних послуг 15 осіб на загальну суму 44619 грн. В 2021 році звернулися та отримують допомогу 47 осіб, очікуване виконання 629500 грн. обсяг на 2022 рік на реалізацію заходів програми 500 000 грн., прогнозні дані на 2023-2024 роки відповідно 500 000 грн та 500 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	45 200	44 619	0	0	0	0	0	44 619
	УСЬОГО	45 200	44 619	0	0	0	0	0	44 619



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	629 500	0	0	0	629 500	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>629 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	500 000	44 619	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>44 619</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