

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

1. <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	22761432
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (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)(0)(3)(3) (3)(0)(3)(3) (1)(0)(7)(0)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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 реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міських маршрутах загального користування та соціальний захист прав громадян, наданих їм законами України

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії Каховської міської ради від 25.05.2017 № № 644/36 «Про міську програму щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки» (зі змінами), Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-ХІІ, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796 – ХІІ, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875- ХІІ, Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року №354, Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001

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	2 100 000	X	X	2 100 000	2 100 000	X	X	2 100 000	2 100 000	X	X	2 100 000
	УСЬОГО	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000

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	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000
	УСЬОГО	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування	2 100 000	0	0	2 100 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику за перевезення дітей з інвалідністю до Таврійського реабілітаційного центру	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000

2) витрати за напрямом 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	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000
2	Здійснення компенсаційних виплат перевізнику за перевезення дітей з інвалідністю до Таврійського реабілітаційного центру	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000

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
	затрат											
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового перевезення дітей з інвалідністю на навчання до Таврійського навчально - реабілітаційного центру	грн.	Рішення сесії міської ради	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом	грн.	Рішення сесії міської ради	2100000	0	2100000	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	продукту											
	Кількість підприємств	шт.	Договір УПСЗН з АТП 16506	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість дітей з інвалідністю, які мають право на пільговий проїзд	осіб	Інформація з ЕДАРП	0	0	0	22	0	22	22	0	22
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Інформація з ЕДАРП	11000	0	11000	11000	0	11000	11000	0	11000
3	Кількість підприємств для перевезення дітей інвалідів	шт.	Договір виконкому на перевезення з ГПП Прийма	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	середня вартість проїзду на одну дитину	грн.	Кошторис :4 міс. : кількість дітей	0	0	0	1136	0	1136	1136	0	1136
4	середня вартість пільгових послуг	грн.	Річний план : 12 місяців	175000	0	175000	166667	0	166667	166667	0	166667
	якості											
	питома вага дітей, які отримали пільгові послуги	відс.	Сума відшкодування витрат за перевезення дітей з інвалідністю	0	0	0	100	0	100	100	0	100
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Сума відшкодування компенсацій за пільговий проїзд перевізнику : суму прогнозного нарахування послуг * 100	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)
-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 пільгового перевезення дітей з інвалідністю на навчання до Таврійського навчально - реабілітаційного центру	грн.	Рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом	грн.	Рішення сесії міської ради	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	продукту								
	Кількість підприємств	шт.	Договір УПСЗН з АТП 16506	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей з інвалідністю, які мають право на пільговий проїзд	осіб	Інформація з ЕДАРП	0	0	0	0	0	0
2	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Інформація з ЕДАРП	11000	0	11000	11000	0	11000
3	Кількість підприємств для перевезення дітей інвалідів	шт.	Договір виконкому на перевезення з ПП Прийма	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середня вартість проїзду на одну дитину	грн.	Кошторис :4 міс. : кількість дітей	0	0	0	0	0	0
4	середня вартість пільгових послуг	грн.	Річний план : 12 місяців	166667	0	166667	166667	0	166667
	якості								
	питома вага дітей, які отримали пільгові послуги	відс.	Сума відшкодування витрат за перевезення дітей з інвалідністю	0	0	0	0	0	0
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Сума відшкодування компенсації за пільговий проїзд перевізнику : суму прогнозного нарахування послуг * 100	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	Х		Х		Х		Х		Х	

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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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 щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських маршрутах на 2018 – 2021 роки	Рішення сесії	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2	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 № 1964/89 від 05.12.2019	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
УСЬОГО			2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000

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 щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських маршрутах на 2018 – 2021 роки	Рішення сесії	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2	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 № 1964/89 від 05.12.2019	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

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
УСЬОГО												

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 виконання програми у 2020 році з місцевого бюджету передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 2100 000 грн, обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2020 році 2 100 000 грн. Профінансовані видатки по здійсненню компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у повному обсязі, середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд перевізнику становив 175000 грн.

Для виконання програми у 2021 році з місцевого бюджету передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 2000 000 грн, очікуваний обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2021 році 2000 000 грн. Очікуване фінансування видатків по здійсненню компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування буде здійснено у повному обсязі, середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд перевізнику становитиме 166667,00 грн. Для виконання програми " Про міську

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
2730	Інші виплати населенню	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
	УСЬОГО	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000

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

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	2 100 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000
	УСЬОГО	2 100 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000

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
2730	Інші виплати населенню	2 100 000	2 100 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 100 000	2 100 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2022, 2023, 2024 роках не очікується.

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 2020-2024 роках кошти спеціального фонду не надходили. У 2022-2024 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Андрій СКРИПІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ