

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(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)

**081**

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

**22761432**

(код за ЄДРПОУ)

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

**3.**

**0813031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

**21202100000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок), а також забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування на 2020-2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми:** Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок), а також забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування.

**3) підстави реалізації бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2111-III, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-III, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року № 1584-III, рішення сесії Каховської міської ради від 29.01.2015 № 1263/68 «Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015 - 2019 роки» (зі змінами), ПКМУ від 14 березня 2018 р. № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах», рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 № 1094/56 «Про міську програму щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018 – 2021 роки» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"», Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 05.09.2018 № 743 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 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 (проект рішення міської ради).

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

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	6 103	X	X	6 103	212 000	X	X	212 000	212 000	X	X	212 000
-	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 103</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 103</b>	<b>212 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>212 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:**

(грн)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	512 000	X	X	512 000	212 500	X	X	212 500
-	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
-	УСЬОГО	512 000	X	X	512 000	212 500	X	X	212 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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"	6 103	-	-	6 103	212 000	-	-	212 000	212 000	-	-	212 000
-	УСЬОГО	6 103	-	-	6 103	212 000	-	-	212 000	212 000	-	-	212 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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"	512 000	-	-	512 000	212 500	-	-	212 500
-	УСЬОГО	512 000	-	-	512 000	212 500	-	-	212 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)



-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)	грн	Рішення сесії міської ради, кошторис	6 103	-	6 103	12 000	-	12 000	12 000	-	12 000
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАПП	12	-	12	87	-	87	86	-	86
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільгових послуг	грн	Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	509	-	509	138	-	138	140	-	140
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
-	<b>Напрямок № 2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування	грн	Рішення сесії міської ради, кошторис	-	-	-	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАПП	-	-	-	2 210	-	2 210	2 100	-	2 100
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільгових послуг	грн	Скоригований план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	-	-	-	90	-	90	95	-	95
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським автомобільним транспортом	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	-	-	-	100	-	100	100	-	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 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>Напрямок № 1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)	грн	Прогнозний план на рік	12 000	-	12 000	12 500	-	12 500
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРП	86	-	86	86	-	86
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільгових послуг	грн	Прогнозний план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	140	-	140	145	-	145
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-
-	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	100	-	100	100	-	100
-	<b>Напрямок № 2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування	грн	Прогнозний план на рік	500 000	-	500 000	200 000	-	200 000
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	осіб	Інформація з ЕДАРП	2 000	-	2 000	1 981	-	1 981
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільгових послуг	грн	Прогнозний план на рік : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги	250	-	250	101	-	101
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-
-	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським автомобільним транспортом	%	Кількість громадян, які отримують пільгові послуги : кількість пільговиків, які мають право на пільгові послуги * 100	100	-	100	100	-	100

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

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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						
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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма щодо поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015 - 2019 роки, міська програма	рішення сесії Каховської міської ради від 29.01.2015 № 1263/68 (зі змінами)	6 103	-	6 103	12 000	-	12 000	-	-	-
	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	проект рішення міської ради	-	-	-	-	-	-	12 000	-	12 000
2	Міська програма щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018 – 2021 роки	рішення сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 № 1094/56 (зі змінами)	-	-	-	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
-	УСЬОГО	-	6 103	-	6 103	212 000	-	212 000	212 000	-	212 000

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

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	"Інші виплати населенню"	512 000	6 103	-	-	-	-	-	6 103
-	УСЬОГО	512 000	6 103	-	-	-	-	-	6 103

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"	20 000	-	-	-	20 000	212 000	-	-	-	212 000
-	УСЬОГО	20 000	-	-	-	20 000	212 000	-	-	-	212 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.  
Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2020, 2021, 2022 роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021, 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Керівник управління

Головний бухгалтер



Скрипніченко А.В.  
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.  
(прізвище та ініціали)