

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

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)(0)(3)(2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(2)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)  
(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)

2154100000  
(код бюджету)

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

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

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

2) **завдання бюджетної програми;**

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

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

«Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки» (зі змінами), Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ, Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року № 1584-ІІІ, Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ, Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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 17.07.2018 року № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648», 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»

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

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	99 627	X	X	99 627	105 000	X	X	105 000	105 000	X	X	105 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 627</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

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	112 350	X	X	112 350	118 754	X	X	118 754
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 350</b>	<b>118 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 754</b>

**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
2730	Інші виплати населенню	99 627	0	0	99 627	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 627</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</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	112 350	0	0	112 350	118 754	0	0	118 754
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 350</b>	<b>118 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 754</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>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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 коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку, відповідно до законодавчих актів України	99 627	0	0	99 627	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>99 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 627</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку, відповідно до законодавчих актів України	112 350	0	0	112350	118 754	0	0	118754
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112350</b>	<b>118 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118754</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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>					0			0			0
4	Об'єм видатків на надання пільг	грн.	Рішення сесії міської ради	99627	0	99627	105000	0	105000	105000	0	105000
	<b>продукту</b>					0			0			0
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Інформація з ЕДАРП	221	0	221	148	0	148	148	0	148
	<b>ефективності</b>					0			0			0
2	середня вартість пільгових послуг	грн.	План на рік : кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку: 12 місяців	38	0	38	59	0	59	59	0	59
	<b>якості</b>					0			0			0
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Кількість громадян, які звернулися за пільговою послугою : кількість громадян які отримують пільгові послуги * 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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>					0			0
4	Об'єм видатків на надання пільг	грн.	Рішення сесії міської ради	112350	0	112350	118754	0	118754
	<b>продукту</b>					0			0
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Інформація з ЕДАРП	150	0	150	150	0	150
	<b>ефективності</b>					0			0
2	середня вартість пільгових послуг	грн.	План на рік : кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку: 12 місяців	62	0	62	66	0	66
	<b>якості</b>					0			0
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Кількість громадян, які звернулися за пільговою послугою : кількість громадян які отримують пільгові послуги * 100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
<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	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
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 2019 - 2021 роках:

№ 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 соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки			0	0		0	0		0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
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			0	0		0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

					(грн)		
					2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
					2022 рік (прогноз)		
					2023 рік (прогноз)		

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки**

Для виконання програми у 2019 році з місцевого бюджету передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 160 000 грн, обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2019 році 99627,00 грн. Профінансовані видатки по наданню пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку згідно звернень пільговиків у повному обсязі, середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) 38 грн.

Для виконання програми у 2020 році з місцевого бюджету передбачені бюджетні призначення (зі змінами) в обсязі 105 000 грн, очікуваний обсяг взяття зобов'язань за програмою у 2020 році 105 000 грн. Очікуване фінансування видатків по наданню пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку буде проведено згідно звернень пільговиків у повному обсязі, середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) становитиме 59 грн.

Граничний обсяг видатків з місцевого бюджету по загальному фонду за місцевою програмою на 2021 рік по наданню пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 105 000 грн. Очікуване фінансування видатків по наданню пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку буде проведено згідно звернень пільговиків у повному обсязі.

Згідно рішення сесії Каховської міської ради від 29.01.2015 № 1263/68 «Про міську програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки» (зі змінами), Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ, Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ, Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР, Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ, Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року № 1584-ІІІ, Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ, Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-ХІІ, 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) обов'язково планувати видатки на:

2022 рік - в обсязі 112350 грн.

2023 рік - в обсязі 118754 грн.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	160 000	99 627	0	0	0	0	0	99 627
	УСЬОГО	160 000	99 627	0	0	0	0	0	99 627

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		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	105 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	105 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	160 000	99 627	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>160 000</b>	<b>99 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.  
Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2020, 2021, 2022 роках не очікується.

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.  
На реалізацію програми у 2019-2020 роках кошти спеціального фонду не надходили. У 2021 - 2023 роках не очікується використання коштів спеціального фонду.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ