

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

0813180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Калуської міської ради №91 від 17.12.2020 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки", Постанова КМУ від 31.05.21 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024рр", лист МФУ від 12.08.21 №05110-14-6-25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022р", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.21р. №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024рр та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020рр (звіт)		2021рр (затверджено)		2022рр (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Матеріальна і нематеріальна фінансова допомога	1 594 496	X	5	X	7 849 800	X	X	1 849 800	2 131 000	X	X	2 131 000
	УСЬОГО	1 594 496	X	X	1 594 496	1 849 800	X	X	1 849 800	2 131 000	X	X	2 131 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Міністерство із земельної фонду бюджету		X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ (розлітково за видами податків)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлітково за видами податків)	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	1 594 496			1 594 496	1 849 800			1 849 800	2 131 000			2 131 000
	УСЬОГО	1 594 496			1 594 496	1 849 800			1 849 800	2 131 000			2 131 000

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 розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1 594 496		1 594 496	1 594 496	1 849 800			1 849 800	2 131 000			2 131 000
	УСЬОГО	1 594 496		1 594 496	1 594 496	1 849 800			1 849 800	2 131 000			2 131 000

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

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу												
1	затрат	грн.	кошторис	1 594 496,53		1 594 496,53	1 849 800			1 849 800	2 131 000		2 131 000
1	обсяг видатків на надання пільг												
1	продукту	осіб	звітність	750 000		750 000	750 000			750 000	750 000		750 000
	ефективності												
1	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	звітність	200 000		200 000	200 000			2 466 000	2 841 000		2 841 000
	якості												
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність	100 000		100 000	100 000			100 000	100 000		100 000

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

№/п/п	Показник	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
Завдання 1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу								
1	затрат	грн.	кошторис						
1	обсяг видатків на надання пільг								
1	продукту	осіб	звітність						
	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	звітність						
	якості								
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (прогноз)		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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	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 (прогноз)		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	Програма соціального захисту на 2020-2022рр.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Рішення №3 від 17.12.2020 Міська Програма соціального захисту на 2020-2022рр.		1 594 496		1 594 496	1 849 800		1 849 800	2 131 000		2 131 000	
	УСЬОГО		1 594 496		1 594 496	1 849 800		1 849 800	2 131 000		2 131 000	

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів	Затверджено з	Касові видавці	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кваліфікації	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(грн)	Бюджетні

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг зваги поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зваги 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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Починни виникнення заборгованості	Викіти заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління

Львів ФЕДОРШИШИН
(підпис)

Львів ФЕДОРШИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Гриця КОВАЛЬ
(підпис)

Гриця КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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

0813035
(код Програмної
класифікації видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

1070
(код Функціональної
класифікації видаєтків та кредитування
бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим кателсоріям громадян з проїзду на залізничному транспорті

2) завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ "Про статус ветеранів війської служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб їх соціальні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", ЗУ "Про охорону дитинства", Постанова КМУ від 17.05.1993р №354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве саморядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р. №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади", Рішення Калуської міської ради від 17.12.2020 №91 Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку		
1	Майбутні в майбутньому фонди бюджету	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
		357 419	X	468 000	X	9	468 000	11	429 000	X	429 000
	УСЬОГО	257 419	X	400 000	X	X	400 000	400 000	429 000	X	429 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Повільшення в заломано фонду бюджету		X	X			X		
	Висока надійність бюджетних установ	X				X			
	Прогнози на майбутній рік	X				X			
	Львівська обласна спеціалізована фонду	X				X			
	Прогнози на майбутній рік								
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	257 419			257 419	400 000			400 000	420 000			420 000
	УСЬОГО	257 419			257 419	400 000			400 000	420 000			420 000

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	257 419	257 419	257 419	257 419	400 000	400 000	400 000	400 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	Усього	257 419	257 419	257 419	257 419	400 000	400 000	400 000	400 000	420 000	420 000	420 000	420 000

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	257 419	257 419	257 419	257 419	400 000	400 000	400 000	420 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	тис. грн.	кошторис	257,2	257,2	400	400	420	420	420	420	420	420
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1,000	1,000	1,500	1,500	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
1	Литова вага відшкодування компенсації до нарахованих	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ п/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
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	тис. грн.	кошторис	257,2	257,2	400	400	420	420
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
2	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1,000	1,000	1,500	1,500	1,590	1,590
1	Литова вага відшкодування компенсації до нарахованих	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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	12
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	*	X	X

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, шр встановлені також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	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 (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)					
			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	12	13	14	15	16	
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення сесії Капівської міської РЕС від 17.12.2020 "Про програму соціального захисту на 2020-2022 роки"	257 419		257 419	400 000	400 000	400 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	УСЬОГО		257 419	257 419	400 000	400 000	400 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціального захисту на 2023-2024 роки								
	УСЬОГО								

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

№з/п	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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	12	13
1	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації											
	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %											
	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %											

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

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+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління

Лебов ФЕДОРЩИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина КОВАЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Калузький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

31843714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Проект Закону України від 15 вересня 2021 року №6000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік", рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 18.05.2021 року №9144 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Калузької міської територіальної громади»

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)				разом (11+12)
		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	
	Надійшли до міського фонду бюджету	1 680 276	X	X	1 680 276	2 582 400	X	X	2 582 400	3 183 052	X	X	3 183 052	
	Внесок виконавчих бюджетних установ (бюджетів за кодами відповідності)	X			X	X			X	X				
	Інші надходження спеціальних фондів (розлігалися за кодами відповідності)	X	20 000	20 000	20 000	X			X	X				
602400	Кошти, що перераховуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 680 276	20 000	20 000	1 700 276	2 582 400			2 582 400	3 183 052			3 183 052	
	УСЬОГО	1 680 276	20 000	20 000	1 700 276	2 582 400			2 582 400	3 183 052			3 183 052	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування в загальному фонді бюджету	3 207 815	X	X	3 207 815	3 416 734	X	X	3 416 734
	УСЬОГО	3 207 815			3 207 815	3 416 734			3 416 734

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 346 097			1 346 097	1 994 300			1 994 300	2 441 325			2 441 325
2120	Нарахування на оплату праці	292 021			292 021	421 800			421 800	516 089			516 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 174			15 174	59 500			59 500	56 500			56 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 586			13 586	76 400			76 400	74 200			74 200
2250	Витрати на відрахування	860			860	4 600			4 600	4 600			4 600
2271	Оплата теплоснабження	7 313			7 313	10 100			10 100	10 062			10 062
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 146			1 146	1 800			1 800	3 528			3 528
2273	Оплата електроенергії	4 079			4 079	4 900			4 900	66 700			66 700
2275	Оплата інших енергоносіїв					8 000			8 000	1 048			1 048
2730	Інші виплати населенню			20 000		8 000			8 000	8 000			8 000
2900	Інші поточні витрати					1 000			1 000	1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000		20 000									
	УСЬОГО	1 680 276		20 000	1 700 276	2 582 400			2 582 400	3 183 052			3 183 052

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 521 055			2 521 055	2 693 229			2 693 229
2120	Нарахування на оплату праці	514 450			514 450	549 585			549 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 500			56 500	56 500			56 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 200			74 200	74 200			74 200
2250	Витрати на відрахування	4 600			4 600	4 600			4 600
2271	Оплата теплоснабження	11 000			11 000	11 650			11 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100			5 100	5 400			5 400

2273	Оплата электроэнергии	10 750	10 750	11 350	11 350	11 350
2275	Оплата иных энергоносителей	1 160	1 160	1 220	1 220	1 220
2730	Иные выплаты населению	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
2800	Иные прочие выплаты	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3110	Приобретение оборудования и предметов домашнего обихода	3 207 815	3 207 815	3 416 734	3 416 734	3 416 734
	УСЬОГО					

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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	15 586			15 586	100 000			100 000	100 000			100 000
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 664 690		20 000	1 684 690	2 482 400			2 482 400	3 063 052			3 063 052
	УСЬОГО	1 680 276		20 000	1 700 276	2 582 400			2 582 400	3 163 052			3 163 052

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	100 000			100 000	100 000			100 000
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 107 815			3 107 815	3 316 734			3 316 734
	УСЬОГО	3 207 815			3 207 815	3 416 734			3 416 734

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
1	заграт											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	14 000		14 000	15 000		15 000	15 000		15 000
2	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	1 664 690,000		1 664 690,000	2 482 400,000		2 482 400,000	3 063 052,000		3 063 052,000
3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	квитанція									
продукту												
1	кількість отриманих листів і осіб	од.	звітність	561 000		561 000	561 000		561 000	600 000		600 000

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
Завдання 1									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	полюшення	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	3 107 815,000	3 107 815,000	3 316 734,000	3 316 734,000	3 316 734,000	3 316 734,000
продукту									
1	кількість отриманих листів і осяг	од.	звітність	630,000	630,000	650,000	650,000	650,000	650,000
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	207 188,000	207 188,000	221 116,000	221 116,000	221 116,000	221 116,000
2	середня кількість опрацьованих листів на одного працівника центру	од.	розрахунок	42,000	42,000	43,000	43,000	43,000	43,000
якості									
1	відсоток опрацьованих листів	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2									
1	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
продукту									
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	12 100,000	12 100,000	12 200,000	12 200,000	12 200,000	12 200,000
2	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	260,000	260,000	270,000	270,000	270,000	270,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	384,000	384,000	370,000	370,000	370,000	370,000
якості									
1	відсоток виконання програми	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
Завдання 1									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	полюшення	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	3 107 815,000	3 107 815,000	3 316 734,000	3 316 734,000	3 316 734,000	3 316 734,000
продукту									
1	кількість отриманих листів і осяг	од.	звітність	630,000	630,000	650,000	650,000	650,000	650,000
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	207 188,000	207 188,000	221 116,000	221 116,000	221 116,000	221 116,000
2	середня кількість опрацьованих листів на одного працівника центру	од.	розрахунок	42,000	42,000	43,000	43,000	43,000	43,000
якості									
1	відсоток опрацьованих листів	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2									
1	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
продукту									
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	12 100,000	12 100,000	12 200,000	12 200,000	12 200,000	12 200,000
2	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	260,000	260,000	270,000	270,000	270,000	270,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	384,000	384,000	370,000	370,000	370,000	370,000
якості									
1	відсоток виконання програми	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2021 рік		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	12
Обсяг зарплати, у тому числі проєкційної зарплати	830 506	1 121 496	1 121 496	1 121 496	1 276 131	1 276 131	1 276 131	1 276 131	1 276 131	1 492 952	1 492 952
проєкційної зарплати	757 633	958 902	958 902	958 902	1 158 818	1 158 818	1 158 818	1 158 818	1 158 818	1 362 953	1 362 953
надбавки	72 875	122 596	122 596	122 596	117 313	117 313	117 313	117 313	117 313	129 999	129 999

Премії	344 656	602 041	834 950	768 597	821 090
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні цільової допомоги	60 475	83 242	95 830	106 319	113 575
Виплати, що несуть необхідний (стимулюючий) характер, у тому числі:	110 460	187 519	234 414	248 424	265 608
Усього	1 346 097	1 994 300	2 441 325	2 521 055	2 693 229
в т.ч. оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Керівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Службовці	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Спеціалісти	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Інші працівники	14,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Усього платних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

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 (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Програма соціально-психологічної підтримки родичів учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах місяць разі на 2021 рік	25.11.2021 №1015/Рішенням Кабінету Міністрів	15 586		15 586	100 000		100 000	100 000		100 000			100 000
	Усього		15 586		15 586	100 000		100 000	100 000		100 000			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	Програма соціально-психологічної підтримки родичів учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах місяць разі на 2023 рік	25.11.2021 №1015/Рішенням Кабінету Міністрів	100 000		100 000	100 000		100 000
	Усього		100 000		100 000	100 000		100 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кашторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затвержені 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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління:



Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

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

03193318
(код за ЄДРПОУ)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

081

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

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

09531000000
(код бюджету)

1010

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

3105

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України про державний бюджет України на 2021 рік № 4000 від 14.09.2020 року, Постанова Кабінету Міністрів України №80 від 31.01.2007 року "Про затвердження Порядку надання інвалідом та дітям-інвалідом реабілітаційних послуг" (в редакції Постанови КМУ від 26.07.2018 року №587), Розпорядження міського голови "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету міста Калуса на 2021 рік" №246 від 07.09.2020 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (загт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надійшли до загального фонду бюджету:	1 891 894	X	X	1 891 894	2 711 300	X	X	2 711 300	3 226 251	X	X	3 226 251			
	Внесок надходження бюджетних утримань (розв'язку за видами надходження)	X				X				X						
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку за видами надходження)	X	14 846	14 846	14 846	X			X	X	15 000	15 000	15 000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)		14 846	14 846	14 846						15 000	15 000	15 000			

УСЬОГО	1 893 694	14 846	1 908 740	2 731 300	3 226 251	15 000	3 241 251
--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування і зазначеного фонду бюджету	3 311 220	X	X	3 311 220	X	X	X	X
	Класифікаційні коди бюджетних установ (розшифровка за видами надходження)	X			X				
	Види надходження спеціального фонду (розшифровка за видами надходження)	X			X				
	УСЬОГО	3 331 220			3 331 220				

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 533 950			1 533 950	2 158 000			2 158 000	2 381 932			2 381 932
2120	Нарахування на оплату праці	287 239			287 239	398 400			398 400	437 179			437 179
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	21 054			21 054	18 700			18 700	30 630			30 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 731			11 731	77 600			77 600	267 700			267 700
2250	Відатки на впровадження					14 700			14 700	15 600			15 600
2272	Оплата водопостачання та водооподовнення	896			896	2 600			2 600	1 816			1 816
2273	Оплата електроенергії	7 816			7 816	9 700			9 700	14 980			14 980
2274	Оплата природного газу	30 654			30 654	48 000			48 000	74 144			74 144
2275	Оплата інших енергоносіїв					1 000			1 000	1 048			1 048
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	562			562	2 600			2 600	520			920
3110	Предбачена оплата і предплата длястроюлого користування		14 846			14 846					15 000		15 000
	УСЬОГО	1 893 694	14 846	14 846	1 908 740	2 731 300			2 731 300	3 226 251	15 000	15 000	3 241 251

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 531 050			2 551 050	2 724 520			2 724 520
2120	Нарахування на оплату праці	561 230			561 230	599 390			599 390

2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	32 570				34 290				34 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 280				71 280				75 060
2250	Відати на відділення	16 420				16 420				17 290
2272	Оплата водостачання та водоводостачання	1 930				1 930				2 630
2273	Оплата електроенергії	15 910				15 910				16 900
2274	Оплата природного газу	78 740				78 740				83 620
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 120				1 120				1 190
2282	Інші доходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	970				970				1 020
3110	Продавляні об'єкти та предмети довгострокового користування	3 331 220				3 331 220				3 555 310
	УСЬОГО	3 331 220				3 331 220				3 555 310

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Усього
		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	3 331 220			3 331 220				3 555 310	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				Усього
		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 діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Катуська"	1 893 894	14 846	14 846	1 908 740	2 731 300			2 731 300	3 041 251	15 000	15 000	3 066 251	
2	Виняття та психологічна реабілітація дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, направлена на одержання та соціалізацію дітей	1 893 894	14 846	14 846	1 908 740	2 731 300			2 731 300	200 000		200 000	200 000	
	УСЬОГО	1 893 894	14 846	14 846	1 908 740	2 731 300			2 731 300	3 241 251	15 000	15 000	3 256 251	

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Усього				
		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					
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Катуська"	2 869 843			2 869 843	3 021 944			3 021 944					
	УСЬОГО	2 869 843			2 869 843	3 021 944			3 021 944					

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Фінанс та психологічна реабілітація дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, направлена на одержання та соціалізацію дітей за рахунок витрат на здійснення заходів розвитку	грн.	кошторис							200 000		200 000			
1	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації							59 000		59 000			

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:									
Завдання 1									
1	Фінанса та психологічна реабілітація дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, направлена на оздоровлення та соціалізацію дітей	грн.	розрахунок						
заграт									
1	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації						
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок						
якості									
1	відсоток виконання Програми	відс.	звітність						
Завдання 2									
Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"									
заграт									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
2	кількість придбаних одиниць обладнання та предметів довістрорового користування	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в дошкільні заально-освітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
ефективності									
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	41 172,000	41 172,000	41 172,000	59 376,000	59 376,000	81 114,000
2	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довістрорового користування	грн.	розрахунок	14 846,000	14 846,000	14 846,000			15 000,000
якості									
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	журнал обліку	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000

(грн.)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	Фінанса та психологічна реабілітація дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, направлена на оздоровлення та соціалізацію дітей	грн.	кошторис						
заграт									
1	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації						
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок						
якості									
1	відсоток виконання Програми	відс.	звітність						
Завдання 2									
Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калушська"									
заграт									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
2	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
2	кількість придбаних одиниць обладнання та предметів довістрорового користування	од.	розрахунок						
3	кількість дітей з інвалідністю, які інтервовані в дошкільні заально-освітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
ефективності									
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	72 418,000	72 418,000	72 418,000	77 289,000	77 289,000	77 289,000
2	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довістрорового користування	грн.	розрахунок						
якості									
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	журнал обліку	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000

Строк реалізації Тривалість (рік)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності	Рівень будівельної готовності					
п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

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

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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
							загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-9)	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Територіальний центр соціального обслуговування м. Калуща
(найменування відповідального виконавця)

081

30016250
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997р. №280/97-Вр "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових формбюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024роки", Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 "Про організацію надання соціальних послуг", лист Міністерства фінансів від 12.08.2021р. №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів залуги", Соціально заохочувальна та соціального забезпечення", наказ Міністерства соціальної політики від 12.07.2016 р. №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (заіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшло з місцевих фондів доходу	1 764 568	X	X	1 764 568	5 111 000	X	X	3 772 100	8 441 885	X	X	8 461 885

Код	Назва	Х	1 764	1 764	Х	1 764	Х	134 001	Х	134 001	Х	134 001	Х	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
26020100	Внески на розвиток бюджетних установ (внески за великі мобільності)	Х																		
	Благодійні внески, гранти та дари		1 764		Х			134 001												
	Інші мобільності спеціальних фондів (внески за великі мобільності)	Х												20 000						
602400	602400Кохати, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)																			
	Усього		3 704 568	1 764		3 706 332		134 001		5 867 301		6 461 585		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	6 461 585

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					разом (7+8)
		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			
	Мобільності із загального фонду бюджету	7 021 539	Х	Х	7 021 539	7 541 146	Х	Х	7 541 146			
	Внески мобільності бюджетних установ (внески за великі мобільності)	Х				Х						
	Інші мобільності спеціальних фондів (внески за великі мобільності)	Х	21 000	21 000	21 000	Х	22 000	22 000	22 000			
602400	602400Кохати, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			21 000	21 000							
	Усього	7 021 539	21 000	21 000	7 042 539	7 541 146	22 000	22 000	22 000	7 563 146		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2111	Заробітні плати	2 974 582			2 974 582	4 624 300			4 624 300	5 238 107			5 238 107	
2120	Нарахування на оплату праці	628 558			628 558	961 200			961 200	1 077 806			1 077 806	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	16 469			16 469	19 900		1 520	21 420	26 900			26 900	
2230	Продукти закупівлі		454		454		130 441		130 441					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 896			57 206	71 100		2 040	73 140	72 100			72 100	
2250	Відатки на відрахування	413			413	3 000			3 000	2 430			2 430	
2271	Оплата телерадіомовлення	7 333			7 333	8 700			8 700	7 344			7 344	
2272	Оплата надписування та водододілення	1 849			1 849	2 900			2 900	2 934			2 934	
2273	Оплата електроенергії	18 669			18 669	21 400			21 400	33 060			33 060	
2275	Оплата інших енергоносіїв	598			598	800			800	904			904	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування									20 000			20 000	
	Усього	3 704 568	1 764		3 706 332	5 733 300	134 001		5 867 301	6 461 585	20 000	20 000	6 481 585	

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)				разом (11+12)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 695 866			5 695 866	6 121 855			6 121 855
2120	Нюхування на оплату праці	1 171 231			1 171 231	1 257 135			1 257 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 500			28 500	30 100			30 100
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 360			76 360	79 650			79 650
2250	Видатки на відпочинок	2 550			2 550	2 700			2 700
2271	Оплата теплостовачання	7 836			7 836	8 282			8 282
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 119			3 119	3 297			3 297
2273	Оплата електроенергії	35 112			35 112	37 107			37 107
2275	Оплата інших енергоносіїв	965			965	1 020			1 020
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		21 000	21 000			22 000		22 000
	Усього	7 021 539	21 000	21 000	7 042 539	7 541 146	22 000	22 000	7 563 146

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (загваржено)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Соціальний захист мешканців Капуської міської територіальної громади	3 704 568	1 764	1 764	3 706 332	5 733 300	134 001		5 867 301	6 461 585	20 000		6 481 585
	Усього	3 704 568	1 764	1 764	3 706 332	5 733 300	134 001		5 867 301	6 461 585	20 000		6 481 585

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Соціальний захист мешканців Капуської міської територіальної громади	7 021 539	21 000	21 000	7 042 539	7 541 146	22 000		7 563 146
	Усього	7 021 539	21 000	21 000	7 042 539	7 541 146	22 000		7 563 146

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (загваржено)			2022 рік (прогноз)				
			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	
Завдання 1	Соціальний захист мешканців Капуської міської територіальної громади	загарт											

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			1
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	кількість установ	од.	мережа	3,000	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000
2	кількість відділень	од.	положення	31,500	1	31,500	40,500	1	40,500	40,500
3	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	37,000	1	37,000	47,000	1	47,000	47,000
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	3 704 567,800	1	3 704 567,800	5 733 300,000	1	5 733 300,000	6 461 585,000
5	Обсяг витрат	грн.	кошторис	1 132,000	1	1 132,000	1 363,000	1	1 363,000	1 370,000
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	5,000	1	5,000	4,000	1	4,000	4,000
2	у тому числі з Угрупово рухливої активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	100 123,450	1	100 123,450	121 985,110	1	121 985,110	137 500,000
1	ефективності	грн/рік	розрахунок	10,000	1	10,000	11,000	1	11,000	11,000
2	середні витрати на 1 штатну одиницю	осіб	розрахунок	377,000	1	377,000	341,000	1	341,000	343,000
3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	100,000	1	100,000	92,000	1	92,000	100,000
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	вiдс.	звіт форма 12-СОЦ	100,000	1	100,000	92,000	1	92,000	100,000
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	вiдс.	звіт форма 12-СОЦ	100,000	1	100,000	92,000	1	92,000	100,000

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

(грн.)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			1
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат	од.	мережа	3,000	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000
2	кількість відділень	од.	положення	40,500	1	40,500	40,500	1	40,500	40,500
3	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	47,000	1	47,000	47,000	1	47,000	47,000
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	7 021 539,000	1	7 042 539,000	7 541 146,000	1	7 563 146,000	7 563 146,000
5	Обсяг витрат	грн.	кошторис	1 370,000	1	1 370,000	1 370,000	1	1 370,000	1 370,000
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	4,000	1	4,000	4,000	1	4,000	4,000
2	у тому числі з Угрупово рухливої активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	149 841,000	1	149 841,000	160 918,000	1	160 918,000	160 918,000
1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	11,000	1	11,000	11,000	1	11,000	11,000
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітників, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	343,000	1	343,000	343,000	1	343,000	343,000
3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	100,000	1	100,000	100,000	1	100,000	100,000
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	вiдс.	звіт форма 12-СОЦ	100,000	1	100,000	100,000	1	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обсягові видатки, у тому числі:	1 856 366		3 160 353	3 859 293	3 450 035	3 859 293	3 859 293	3 859 293	3 859 293	4 142 037		
позадовий вклад	1 461 926		2 362 970	2 653 998	2 653 998	2 653 998	2 653 998	2 653 998	2 653 998	3 119 994		
дроплати	394 440		773 383	836 637	836 637	836 637	836 637	836 637	836 637	1 022 543		
Премії	659 153		645 385	797 797	797 797	797 797	797 797	797 797	797 797	880 480		
Матеріальна допомога, у тому числі:	128 756		221 000	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	285 966		
на одержання при наданні соціальної допомоги	128 756		221 000	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	245 600	285 966		
Виплати, що мають необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	330 307		591 562	704 075	704 075	704 075	704 075	704 075	704 075	812 064		

нарахунок	330 307	561 562	704 075	744 008	812 864
УСЬОГО	2 974 582	4 624 300	5 238 107	5 695 866	6 121 855
в т.ч. оплата пішли штрафів однієї за загальним фондом, що втрачає також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті
1	Інші працівники	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Середній керівний персонал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Спеціалісти	5,00	7,50	11,00	10,50	11,00	10,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Робітники	27,00	26,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Усього платних одиниць з урахуванням однієї за загальним фондом, що втрачає також у спеціальному фонді	37,00	34,50	47,00	46,50	47,00	46,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 (затвержено)				2022 рік (проект)				загальний фонд разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		УСЬОГО													

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 разом (7+8)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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'єкт) (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності	спеціальний фонд (бюджет розвитку)			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові платежі	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна спеціальних	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджети

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	зобов'язань (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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	Виситі заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.


(підпис)

(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(прізвище та ініціали)

Ірина КОВАЛЬ
(прізвище та ініціали)

Начальник управління

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування

2) завдання бюджетної програми

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р. №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021р. №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальності громади"

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)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Майже повна та повна компенсація фінансових витрат	81 600	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		81 600	X	X	95 000	X	X	95 000	85 600	X	X	85 600
	Усього	81 600			95 000			95 000	85 600			85 600

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Міністерство із захистом фінансової безпеки		X	X			X		
	Відомство економіки, інфраструктури та енергетики	X							
	Інші видатки спеціальних фондів (розширення за видами надходжень)					X			
	Інші видатки спеціальних фондів (розширення за видами надходжень)	X							
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	81 600			81 600	95 000			95 000	85 600			85 600
	УСЬОГО	81 600			81 600	95 000			95 000	85 600			85 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання ліній особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопрофігування	81 600		81 600	81 600	95 000	95 000		95 000	85 600			85 000
	Усього	81 600		81 600	81 600	95 000	95 000		95 000	85 600			85 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зведення 1	Надання ліній особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопрофігування											
1	Заграт	тис. грн	кваліфікація	61,2	61,2	60	60		60		50,6	50,6
2	Надання ліній на безоплатне придбання ліків за рецептами лікаря	тис. грн	кошторис	20,400	20,400	35,000	35,000		35,000		35,000	35,000
1	Надання ліній на безоплатне зубопрофігування	тис. грн	кошторис									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікаря	осіб	звітність	65,000	65,000	70,000	70,000		70,000		65,000	65,000
2	кількість одержувачів лінійових послуг із безоплатного зубопрофігування	осіб	звітність	5,000	5,000	7,000	7,000		7,000		8,000	8,000
1	середня вартість ліній на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/осіб	розрахунок	941,530	941,530	857,140	857,140		857,140		778,500	778,500
2	середня вартість послуг на безоплатне зубопрофігування на одну особу	грн/осіб	розрахунок	4,080,000	4,080,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		4,375,000	4,375,000
1	квiстiт	вiдс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000
2	вiдстiт проваднн, якi одержали безоплатне лiки	вiдс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000

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

(грн)

№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
Зведення 1	Надання ліній особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопрофігування								
1	заграт	тис. грн	кваліфікація						
2	Надання ліній на безоплатне придбання ліків за рецептами лікаря	тис. грн	кошторис						
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікаря	осіб	звітність						
2	кількість одержувачів лінійових послуг із безоплатного зубопрофігування	осіб	звітність						
1	середня вартість ліній на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/осіб	розрахунок						

2	середня вартість послуги на безоплатне зубодолікування на одну особу	Григор	розрахунок										
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок										
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубодолікування	відс.	розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична назва на 30.09.2021)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактично)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності	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	12	13

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

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/назання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок м.кв. бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець м.кв. бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг зняття 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 загального фонду	спеціального фонду	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/назання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього						Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Любов ФЕДЮРИШИН

(прізвище та ініціали)

Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**
(найменування (головного розпорядника коштів місцевого бюджету))

08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813090** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3090** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1030** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **09531000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ від 28.10.2004 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни", Закон України від 18.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної Декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р. №05110-14-6/23339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 18.05.2021р. №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Майже повністю із загальної суми видатків	61 772	X	X	61 772	73 600	X	X	73 600	116 600	X	X	116 600
	Усього	61 772	61 772	61 772	61 772	73 600	73 600	73 600	73 600	116 600	116 600	116 600	116 600

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовше вільно фінансований бюджет	X		X			X		
	Високі показники бюджетних утримань (розглядає за видами надходжень)	X							
	Інші показники спеціального фонду (розглядає за видами надходжень)	X							
	Усього								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	61 772			61 772	73 600			73 600	116 600			116 600
	Усього	61 772			61 772	73 600			73 600	116 600			116 600

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розгляду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	61 772			61 772	73 600			73 600	116 600			116 600
	Усього	61 772			61 772	73 600			73 600	116 600			116 600

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

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
				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	
Задання 1	Видатки на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни												
	затрат												
1	витрати на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	тис. грн.	кваліфікація	61 772,1		61 772,1	73 600		73 600	116 600			116 600
	продукту												
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність	10 000		10 000	11 000		11 000	16 000			16 000
2	чисельність інвалідів війни	осіб	звітність	1 000		1 000	3 000		3 000	3 000			3 000
3	кількість покращених умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність	11 000		11 000	14 000		14 000	19 000			19 000
	ефективності												
1	середній розмір витрат на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	грн.	розрахунок	5 615,600		5 615,600	5 257,140		5 257,140	6 136,840			6 136,840

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

№п/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
Задання 1	Видатки на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни								
	затрат								
1	витрати на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	тис. грн.	кваліфікація						
	продукту								
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність						
2	чисельність інвалідів війни	осіб	звітність						
3	кількість покращених умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність						
	ефективності								
1	середній розмір витрат на покращення умов життя учасників бойових дій та інвалідів війни	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12	
Усього												
	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2020рр (звіт)				2021рр (план)				2022рр		2023рр		2024рр	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	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	2020рр (звіт)		2021рр (затверджено)		2022рр (проєкт)		2023рр (проєкт)		2024рр (проєкт)	
		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	12
Усього											

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023рр (прогноз)		2024рр (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020рр (звіт)				2021рр (затверджено)				2022рр (проєкт)				2023рр (проєкт)				2024рр (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Усього																					

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

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 надані 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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік			2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавчі надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Усього								

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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.

Начальник управління

(підпис)

Любов ФЕДОРІШІН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування планового розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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)		
09531000000 (код Бюджету)		

4 Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підбищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

2) завдання бюджетної програми:

Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 17.07.2015р. №648 "Затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів зі змінами", Рішення сесії Калуської міської ради №991 від 17.12.2020 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022рр", Постанова КМУ від 31.05.21 №548 Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024рр", лист МФУ від 12.08.21 № 05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік" та рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.21р. №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024рр та проекту бюджету на 2022р. Калуської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (заг)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 503 237	X	X	7 503 237*	7 365 400	X	7 365 400	7 365 400	9 180 700	X	X	9 180 700
	Усього	7 503 237			7 503 237	7 365 400		7 365 400	7 365 400	9 180 700		X	9 180 700

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Найменування 2								
	Витрати на закупівлю фондів бюджету		X	X			X		
	Витрати на мобілізацію бюджетних коштів	X				X			
	Витрати на інші видатки								
	Витрати на інші видатки спеціального фонду								
	Витрати на інші видатки	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	49 600			49 600					53 000			53 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 673			12 673					37 700			37 700
2730	Інші видатки населенню	7 440 964			7 440 964					9 090 000			9 090 000
	УСЬОГО	7 503 237			7 503 237					9 180 700			9 180 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші видатки населенню								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Надання одиорозової грошової допомоги на лікування онкологічних хвороб	1 370 755			1 370 755	1 500 000			1 500 000	2 200 000			2 200 000			
2	Надання одиорозової грошової допомоги для вирішення матеріальних проблем	1 019 184			1 019 184	1 400 000			1 400 000	1 500 000			1 500 000			
3	Надання одиорозової грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю	256 537			256 537	350 000			350 000	600 000			600 000			
4	Надання одиорозової грошової допомоги на лікування дітей, які виходять на трудовий ринок	141 000			141 000	176 000			176 000	176 000			176 000			
5	Надання одиорозової грошової допомоги учасникам АТО та військовим ООС	65 000			65 000	200 000			200 000	300 000			300 000			
6	Надання одиорозової грошової допомоги на проведення кваліфікаційного ремонту житлового будинку (квартири)	4 533			4 533	100 000			100 000	100 000			100 000			
7	Щорічне виплата сім'ям загиблих (включно з жінками) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Аджарістані	258 670			258 670	308 000			308 000	366 900			366 900			
8	Додаткові виплати авторам ОУН-УПА	130 928			130 928	289 000			289 000	379 000			379 000			
9	Надання особам з інвалідністю білий на безоплатній території транспортних засобів	3 660			3 660	11 000			11 000	11 000			11 000			
10	Організація спеціального відпочинку учасників бойових дій членами сімей загиблих учасників бойових дій	880 000			880 000	994 000			994 000	1 002 000			1 002 000			
11	Надання спеціальної виплати білдам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету над Сходом України	60 500			60 500	66 000			66 000	66 000			66 000			
12	Надання одиорозової матеріальних допомог для встановлення опікунів	2 382 142			2 382 142	1 110 000			1 110 000	1 564 100			1 564 100			
13	Надання одиорозової грошової допомоги громадянам на встановлення білди зазначених внаслідок надання війни ситуації, у зв'язку з постраждалими	349 954			349 954	700 000			700 000	700 000			700 000			
14	Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палавній Оксані Валентинівні для придбання житла	200 000			200 000	200 000			200 000	150 000			150 000			
15	Надання одиорозової грошової допомоги у зв'язку з негативним наслідком постраждалих на території України (постради корозійною інфекцією, громадським, що отримали в складних життєвих обставинах)	330 774			330 774	700 000			700 000	700 000			700 000			
16	Підтримання жит.с.Голінь, вул.Василів, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної сумки дітями з інвалідністю Коршоської Марії Романівни, 10.10.2019р. н.	45 379			45 379	40 000			40 000	43 000			43 000			
17	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців	45 379			45 379	9 400			9 400	10 000			10 000			
18	Організація візиту осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	4 400			4 400	12 000			12 000	12 700			12 700			
19	Виплата для проведення візиту звітності із службовими Університету третього віку	7 503 416			7 503 416	7 365 400			7 365 400	9 180 700			9 180 700			
	УСЬОГО	7 503 416			7 503 416	7 365 400			7 365 400	9 180 700			9 180 700			

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	УСЬОГО												

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Надання одиорозової грошової допомоги на лікування онкологічних хвороб	з																
2	Надання одиорозової грошової допомоги на лікування онкологічних хвороб	з																
Зв'язані																		

1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 370 754,5	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	232 000	150 000	150 000	440 000	440 000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	4 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
1	якості							
1	літкова вага відшкодуваних допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 2	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	259 536,850	350 000 000	350 000 000	600 000 000	600 000 000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	192 000	292 000	292 000	500 000	500 000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1	якості							
1	літкова вага відшкодуваних допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	141 000 000	176 000 000	176 000 000	176 000 000	176 000 000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	29 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1	якості							
1	літкова вага відшкодуваних допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 4	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 019 184,190	1 400 000 000	1 400 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	791 000	350 000	350 000	375 000	375 000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	1 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1	якості							
1	літкова вага відшкодуваних допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та бойовикам							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	65 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000
1	продукту							
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	7 000	10 000	10 000	15 000	15 000
1	ефективності							
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1	якості							
1	літкова вага відшкодуваних допомоги до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Завдання 6	Надання одноразових грошових допомог на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	4 533 340	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1	продукту							

1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1	ефективності	розрахунок		4 533,340	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	якості	відс.		250 070,000	250 070,000	250 070,000	250 070,000	250 070,000	250 070,000	250 070,000
1	питома вага відшкодуваних допомог до нарахованих	відс.		10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
1	ефективності	розрахунок		2 200,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	30 575,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	якості	відс.		130 928,300	289 000,000	289 000,000	289 000,000	289 000,000	289 000,000	379 000,000
1	питома вага відшкодуваних допомог до нарахованих	відс.		10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	8,000
1	ефективності	розрахунок		500,000	32 111,000	32 111,000	32 111,000	32 111,000	32 111,000	47 375,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	якості	відс.		3 660,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000
1	питома вага відшкодуваних допомог до нарахованих	відс.		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	ефективності	розрахунок		375,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	якості	відс.		880 000,000	994 000,000	994 000,000	994 000,000	994 000,000	994 000,000	1 002 000,000
1	питома вага відшкодуваних допомог до нарахованих	відс.		331,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	376,000
1	ефективності	розрахунок		2 660,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	2 660,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	якості	відс.		2 382 141,800	1 110 000,000	1 110 000,000	1 110 000,000	1 110 000,000	1 564 100,000	1 564 100,000
1	питома вага відшкодуваних допомог до нарахованих	відс.		350,000	171,000	171,000	171,000	171,000	240,000	240,000
1	ефективності	розрахунок		6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.								

№ п/п	Назва показника	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	
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	11 000		11 000	10 000		10 000	9 000
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	500 000		500 000	6 600 000		6 600 000	7 333 000
якості										
1	лічима вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
Завдання 18										
Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв'язку з проливними дощами										
заграт										
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	349 954 250		349 954 250				
продукту										
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	350 000		350 000				
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	1 000 000		1 000 000				
якості										
1	лічима вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000		100 000				
Завдання 19										
Надання матеріальної допомоги Багатодітній сім'ї Палагій Оksани Валентинівни, для придбання житла										
заграт										
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	200 000 000		200 000 000				
продукту										
1	к-сть отримувачів допомоги	тис. грн.	звітність	1 000		1 000				
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	200 000 000		200 000 000				
якості										
1	лічима вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100 000		100 000				

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

№ п/п	Назва показника	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	
Завдання 1										
Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних захворювань										
заграт										
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис							
продукту										
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність							
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок							
якості										
1	лічима вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок							
Завдання 2										
Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю										
заграт										
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис							
продукту										
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність							
ефективності										
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок							
якості										
1	лічима вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок							
Завдання 3										
Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, кворак на муковісцидоз										

1	затрат объем выданных на выдачу документов	грн	кошторис
1	продукту к-сть отримувачів документів	осіб	звітність
1	ефективності середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок
1	якості літома вага відшкодування документів до надання	відс.	розрахунок
Завдання 4 Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем			
1	затрат обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис
1	продукту к-сть отримувачів документів	осіб	звітність
1	ефективності середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок
1	якості літома вага відшкодування документів до надання	відс.	розрахунок
Завдання 5 Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та їхнім родичам			
1	затрат обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис
1	продукту к-сть отримувачів документів	осіб	звітність
1	ефективності середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок
1	якості літома вага відшкодування документів до надання	відс.	розрахунок
Завдання 6 Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)			
1	затрат обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис
1	продукту к-сть отримувачів документів	осіб	звітність
1	ефективності середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок
1	якості літома вага відшкодування документів до надання	відс.	розрахунок
Завдання 7 Шовчівська виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані			
1	затрат обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис
1	продукту к-сть отримувачів документів	осіб	звітність
1	ефективності середній розмір витрат на надання допомоги	грн	розрахунок
1	якості літома вага відшкодування документів до надання	відс.	розрахунок
Завдання 8 Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА			
1	затрат обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис

1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок
	якості		
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок
Завдання 14			
	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям		
1	заграт	грн.	кошторис
	обсяг видатків на надання допомоги		
1	продукту	осіб	звітність
	к-сть отримувачів допомоги		
1	ефективності	грн.	розрахунок
	середній розмір витрат на надання допомоги		
1	якості	відс.	розрахунок
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		
Завдання 15			
	Організація іпання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування		
1	заграт	грн.	кошторис
	обсяг видатків на надання допомоги		
1	продукту	осіб	звітність
	к-сть отримувачів допомоги		
1	ефективності	грн.	розрахунок
	середній розмір витрат на надання допомоги		
1	якості	відс.	розрахунок
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		
Завдання 16			
	Виплата для проведення вільних занять із слухачами Університету третього віку		
1	заграт	грн.	кошторис
	обсяг видатків на надання допомоги		
1	продукту	осіб	звітність
	к-сть отримувачів допомоги		
1	ефективності	грн.	розрахунок
	середній розмір витрат на надання допомоги		
1	якості	відс.	розрахунок
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		
Завдання 17			
	Надання додаткових виплат бізнес-добровольтцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України		
1	заграт	грн.	кошторис
	обсяг видатків на надання допомоги		
1	продукту	осіб	звітність
	к-сть отримувачів допомоги		
1	ефективності	грн.	розрахунок
	середній розмір витрат на надання допомоги		
1	якості	відс.	розрахунок
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих		

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (факт)		2022 рік (план)		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	
											фактична наявність на 30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Напрями використання бюджетних коштів											
УСЬОГО	X		X	X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що вказані тільки у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік

№ з/п	Категорія працівників	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X			X	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 (затвержено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	З 17.12.2020 року №81	7 172 463	5	7 172 463	6 665 400	9	8 480 700	10	11	12	8 480 700	
2	Програма забезпечення карантинних заходів та проєктів заборонено на ССУД-19 на території Калузької міської територіальної громади у 2022 році	Рішення сесії Калузької міської ради від 29.07.2021 року №671	330 774		330 774	700 000		700 000				700 000	
	УСЬОГО		7 503 237		7 503 237	7 365 400		9 180 700				9 180 700	

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 (проєкт)		2024 рік (проєкт)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього		6	9	7	9	

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		(грн)
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

малпа результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувани результати у 2021 році, об'єктувані необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Надходні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код (включно з підкатегорій)	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)	Повільнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				12	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.3-6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			11
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено 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	9	10	12
	УСЬОГО						Вийти заходи щодо погашення заборгованості			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування надатків 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.

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

3. 0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", ЗУ "Про охорону дитинства", Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.04.2021 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року №144 "про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік", Рішення виконавчої міської територіальної громади, Рішення Калуської міської ради від 17.12.2020р. №91 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Майбутні та залучені фонди бюджету	34 408	X	X	34 408	40 000	X	X	40 000	11	12	13	14
	Усього	34 408			34 408	40 000			40 000	19 200	X	X	19 200
									40 000	19 200	X	X	19 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Найменування в загальному фонді бюджету		X	X						
	УСЬОГО					21 200	X			21 200
						21 200				21 200

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	34 408			34 408					19 200			19 200
	УСЬОГО	34 408			34 408					19 200			19 200

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню									
	УСЬОГО									

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Назв	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	34 408			34 408	40 000			40 000	19 200			19 200
	УСЬОГО	34 408			34 408	40 000			40 000	19 200			19 200

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

Місяць	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	тис. грн.	звітність	34,4		40		40		19,2
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звітність	90,000		90,000		90,000		42,000
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефону)	осіб	звітність							42,000
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	31,900		37,000		37,000		38,100
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефону)	грн.	розрахунок							
1	літкова вата пільговиків, які отримували пільгові послуги	вдс.	розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	тис. грн.	кошторис	5		8		10
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	звітність					
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефону)	осіб	звітність					
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок					
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефону)	грн.	розрахунок					
1	літкова вата пільговиків, які отримували пільгові послуги	вдс.	розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата працівників однієї за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	З них штатні одиниці за загальним фондом (що працює також у спеціальному фонді)	X	X	X	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 (прогноз)		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	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	3	34 408	5	34 400	7	40 000	9	10	11	12	
			34 408		34 408		40 000		10	19 200	12	
		УСЬОГО			34 408		40 000		10	19 200		19 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
		УСЬОГО				8	9

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 (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові виплати	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
						Бюджетні	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Ураховуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	зобов'язання (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

_____ **08** _____ **03193318**
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця) _____

_____ **081** _____ **03193318**
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. _____ **0810180** _____ **0180** _____ **0133** _____ **09531000000**
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень

2) завдання бюджетної програми

Виршення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Лист Міністерства Фінансів України від 12.08.2021 №051170-14/6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021р. №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки" та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади", Наказ МФ України від 17.07.15 №648 Затвердження Типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів, Рішення сесії Калуської міської ради №571 від 17.06.2021 Про затвердження Програми для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2021-2023 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	Надходження із місцевого фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	разом (11+12)		
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Усього					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		

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

(грн)

	УСЬОГО		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
--	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	10 000			10 000					
	УСЬОГО	10 000			10 000					

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 (затвержено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	внесок витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	кошторис					10 000		10 000		10 000
1	внесок витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	шт.	рішення суду					10 000		10 000		10 000
1	внесок витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	розрахунок					1 000,000		1 000,000		1 000,000
1	внесок виконаних рішень суду до загального числа	відс.	розрахунок					100,000		100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	затрат							
1	внесок витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	кошторис				10 000		
1	внесок витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	шт.	рішення суду				10 000		
1	внесок витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	розрахунок				1 000,000		
1	внесок виконаних рішень суду до загального числа	відс.	розрахунок				100,000		

9. Структура витрат на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (прогноз)		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	12
УСЬОГО											
	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованими змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийми вилучення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ірина КОВАЛЬ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3.

0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,

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

09531000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ від 29.04.2004 №558 "Порядок призначення виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги", Постанова КМУ №859 від 23.09.20 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі", Рішення сесії Калуської міської ради №91 від 17.12.2020 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки", Постанова КМУ від 3.05.21 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 рр", лист МФУ від 12.08.21 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.21р №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 рр та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади", Наказ МФУ від 17.07.15 №648 Про затвердження Типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів.

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)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Неповністю і виконано фонду бюджету	447 658	X	X	1 019 500	1 019 500	X	1 019 500	1 019 500	1 019 500	X	1 803 900
	УСЬОГО	447 658			447 658			1 019 500	1 019 500			1 803 900

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли з зарплати фізич. особам		X	X			X		
	Космет. підприємств бюджетного урядування (розширяє за великої надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (притягати за великої надходження)	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	Інші виплати населенню	447 658			447 658					1 019 500				1 803 900
	УСЬОГО	447 658			447 658	1 019 500				1 019 500	1 803 900			1 803 900

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 (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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	447 658		447 658	447 658	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 803 900			1 803 900
	УСЬОГО	447 658		447 658	447 658	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 803 900			1 803 900

2) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	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	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на надання компенсації	грн.	кошторис			447 657,57		447 657,57		1 019 500		1 019 500		1 803 900
1	продукту													
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звітність			43 000		43 000		65 000		65 000		55 000
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	осіб	звітність			95 000		95 000		95 000		95 000		53 000
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невіддалені групи	осіб	звітність			8 000		8 000		10 000		10 000		10 000
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю	осіб	звітність			2 000		2 000		10 000		10 000		10 000
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невіддалені III групи	осіб	звітність											
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги визначеним таким в порядку, заведеному МОЗ	осіб	звітність									48 000		48 000
1	ефективності													
1	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок			3 025 000		3 025 000		5 664 000		5 664 000		10 249 000
1	якості													
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок			100 000		100 000		100 000		100 000		100 000

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	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	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на надання компенсації	грн.	кошторис								
1	продукту										
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звітність								

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг провадником послуговаду	осіб	звітність			
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам II групи	осіб	звітність			
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю	осіб	звітність			
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам III групи	осіб	звітність			
6	квоти, які не задані до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги визначенням таким в порядку, заведеному МСЗ	осіб	звітність			
ефективність						
1	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок			
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		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	
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що надано в рамках спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 (звіт)		2022 рік (затверджено)		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	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	Рішення осес №97 від 17.12.2020 Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	447 658	447 658	447 658	447 658	1 019 500	1 019 500	1 019 500	1 803 900	1 803 900	1 803 900
	Усього		447 658	447 658	447 658	447 658	1 019 500	1 019 500	1 019 500	1 803 900	1 803 900	1 803 900

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього		4	5	6	7	8	9

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

№ з/п	Об'єкт	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік) (початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %

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

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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (8-9)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Важкі 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 2021 році.

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.

Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДРИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування голівки розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. **0813192** : **3192** : **1030**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) : (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) : (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

2) завдання бюджетної програми

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Калуської міської ради №91 від 17.12.2020 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки", Постанова КМУ від 31.05.21 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 рр", лист МФУ від 12.08.21 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.21 № 144 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету на 2022-2024 рр та проєкту бюджету на 2022р. Калуської міської територіальної громади", Наказ МФУ від 17.07.15 №648 Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів.

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	46 000	X	X	46 000	40 000	X	X	40 000	40 000	70 000	X	70 000
	Усього	46 000	X	X	46 000	40 000	X	X	40 000	40 000	70 000	X	70 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	Надійшлися із наказом фінансово бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Високі надійшлися бюджетних коштів (розшитку за видами надійшлися)	X	X	X	X	X	X	
	Інші надійшлися спеціального фонду (розшитку за видами надійшлися)	X	X	X	X	X	X	
	УСЬОГО							

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	46 000			46 000			70 000			70 000
	УСЬОГО	46 000			46 000			70 000			70 000

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 (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО										

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1		3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1		3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13
	УСЬОГО									

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	46 000		46 000	46 000	40 000			40 000	70 000		70 000
	УСЬОГО	46 000		46 000	46 000	40 000			40 000	70 000		70 000

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

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	грн.	кошторис	46 000		46 000	40 000	40 000	70 000
1	обсяг витрат на надання фінансової допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	од.	звітність	3 000		3 000	4 000	4 000	5 000
1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	4 200,000		4 200,000	10 000,000	10 000,000	14 000,000
1	дінкамія кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000

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

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	грн.	кошторис						
1	обсяг витрат на надання фінансової допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	од.	звітність						
1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок						
1	дінкамія кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Напряги використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, цр вказовані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, цр вказовані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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 місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)		
			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	12	13	
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	Рішення сесії № 91 від 17.12.2020 Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	46 000		46 000		46 000		40 000			40 000	
	Усього		46 000		46 000		46 000		40 000			40 000	

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

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма соціального захисту на 2023-2024 рр.						
	Усього						

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)			
		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	12	13	
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	46 000		46 000		46 000		40 000				40 000	
	Усього	46 000		46 000		46 000		40 000				40 000	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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
	Усього								

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг змін 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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг змін поточних зобов'язань (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету *	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					
									3	4	5	6	7
									3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Усього												

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підставляти та обігрувати вказівки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень та використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

(підпис)
(підпис)

Начальник управління

Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(напрямок: Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(напрямок: відповідального виконавця)

3. 0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті загального користування

2) завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб їх соціального захисту", ЗУ "Про основні засади соціального захисту безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", Закон України від 21.05.1997 №260/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про зарозв'язання типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.04.2021 №105110-14-6/25339 "Про особливості складання проєкту місцевих бюджетів на 2022 рік", Рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету на 2022-2024 роки та проєкту соціального захисту на 2020-2022 роки", Рішення Калузької міської ради від 17.12.2020 р. №91 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 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 (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загальнодержавного фонду бюджету	3 960 854	X	X	6 474 000	X	X	6 474 000	7 521 000	X	X	7 521 600
	Усього	3 960 854			6 474 000			6 474 000	7 521 000			7 521 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборство із залучення фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Прочі надходження спеціального фонду (прогнози за видами надходжень)	X				X			
	Усього								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 960 854			3 960 854	6 434 000			6 434 000	7 521 000			7 521 000
	Усього	3 960 854			3 960 854	6 434 000			6 434 000	7 521 000			7 521 000

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 960 854			3 960 854	6 434 000			6 434 000
	Усього	3 960 854			3 960 854	6 434 000			6 434 000

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку				
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3	4	3 960 854	3	4	3 960 854	7	8	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3 960 854		3 960 854	3 960 854		3 960 854	6 434 000		6 434 000	7 521 000			7 521 000

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	УСЬОГО	3	4		3	4		10

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 (прогноз)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
Завдання 1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на пільгове перевезення	тис. грн	кошторис	3 960,85		3 960,85		6 434		6 434	7 521		7 521
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність	22 000,000		22 000,000		22 000,000		22 000,000	22 000,000		22 000,000
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	8,000		8,000		8,000		8,000	9,000		9,000
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	15,000		15,000		24,370		24,370	28,490		28,490
1	питання ваги відшкодування компенсації до нарахованих витрат	відс.	розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000	100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
Завдання 1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	обсяг видатків на пільгове перевезення	тис. грн.	кошторис							
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність							
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність							
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок							
1	питання ваги відшкодування компенсації до нарахованих витрат	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		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	12
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	*	X	X

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	X	X	X	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 (прогноз)		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	12	
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення Кабінету міністрів ради №91 від 17.12.2020 "Про програму соціального захисту на 2020-2022 роки"	3 960 854	3 960 854	6 434 000	6 434 000	7 521 000	7 521 000	7 521 000	7 521 000	7 521 000	
	Усього		3 960 854	3 960 854	6 434 000	6 434 000	7 521 000	7 521 000	7 521 000	7 521 000	7 521 000	

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершає)	Загальна вартість об'єкту	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	12
	Усього										

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

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
	Усього								

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	зачікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	зачікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Витрати заклади щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Любов ФЕДОРШИНА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина КОВАЛЬ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління соціального захисту населення Капуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової вітчизняної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Капуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової вітчизняної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2230	Продукти харчування	49 600	49 400	53 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 673	27 000	37 700				
2730	Інші виплати населенню	7 440 964	7 289 000	9 050 000	1 525 900			
	ВСЬОГО	7 503 237	7 365 400	9 180 700	1 525 900			
								7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		
		3	4	5	6	7
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2230	Продукти харчування	3	4	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

Інші виплати населенню УСЬОГО

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

Лисенко Олександр

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ірина КОВАЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року, № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. **Управління соціального захисту населення Капуської міської ради**
(найменування, послідовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Капуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери**

0111
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

2) **завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

Зітстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021р. №05110-14-6/25339 "Про особливості складання місцевих бюджетів на 2022 рік" рішення виконавчого комітету Капуської міської ради від 18.05.2021 р №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету на 2022-2024 роки" та проекту бюджету на 2022 рік Капуської міської територіальної громади", Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальної фонду бюджету	11 117 581	X	X	11 117 581	12 680 000	X	X	12 680 000	13 618 433	X	X	13 618 433
	Бюджет використання бюджетних коштів (розлісок за видами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлісок за видами надходжень)	X			X					X			
	Усього:	11 117 581			11 117 581	12 680 000			12 680 000	13 618 433			13 618 433

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	Надобовання із зарплатного фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
		13 662 157	X	X	13 662 157	13 705 351	X	X	13 705 351
	Внесок на надбавочку бюджетних установ (пропозитивні за видами надбавок)	X			X				
	Інші надбавочні спеціальні фонди:	X			137 000	X			143 850
	(розшифрувати за видами надбавок)								
	Кодити, що передаються із загальнофонду бюджету до бюджету розшитку (спеціального фонду)			137 000	137 000				143 850
602400	Усього	13 662 157	137 000	137 000	13 799 157	13 705 351	143 850	143 850	13 849 201

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 811 812			8 811 812	10 035 400			10 035 400	10 874 777			10 874 777
2120	Нарахування на оплату праці	1 663 304			1 663 304	1 896 700			1 896 700	1 957 460			1 957 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000			180 000	170 300			170 300	144 300			144 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 525			271 525	348 400			348 400	335 000			335 000
2250	Відатки на відраження	3 963			3 963	6 000			6 000	3 568			3 568
2271	Оплата теплопостачання	39 624			39 624	47 400			47 400	40 248			40 248
2272	Оплата відрахованих та відрахованих	9 171			9 171	13 000			13 000	23 499			23 499
2273	Оплата електроенергії	86 121			86 121	104 100			104 100	160 660			160 660
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 026			3 026	3 700			3 700	4 071			4 071
2600	Інші лінійні видатки	49 035			49 035	55 000			55 000	74 830			74 830
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	11 117 581			11 117 581	12 680 000			12 680 000	13 618 433			13 618 433
	Усього	11 117 581			11 117 581	12 680 000			12 680 000	13 618 433			13 618 433

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 874 777			10 874 777	10 874 777			10 874 777
2120	Нарахування на оплату праці	1 957 460			1 957 460	1 957 460			1 957 460

2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	151 948				151 948						159 545		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 755				352 755						370 393		
2250	Відатки на відрахування	3 778				3 778						3 967		
2271	Оплата теплопостачання	42 743				42 743						45 180		
2272	Оплата водорозподілу та водовидведення	24 956				24 956						26 378		
2273	Оплата електроенергії	170 621				170 621						180 346		
2275	Оплата інших енергослуг	4 323				4 323						4 559		
2800	Інші ліцензійні відатки	78 796				78 796						82 736		
3110	Позбавлення обладнання і продажів довгострокового користування		137 000			137 000						143 850		
	Усього	13 662 157	137 000			13 799 157						143 850		13 843 201

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Мзл	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	11 117 581			11 117 581	12 680 000				12 680 000	13 618 433		13 618 433
	Усього	11 117 581			11 117 581	12 680 000				12 680 000	13 618 433		13 618 433

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

Мзл	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	13 662 157			13 662 157	13 705 351				13 705 351		
2	Придбання предметів довгострокового використання		137 000		137 000	143 850				143 850		
	Усього	13 662 157	137 000	137 000	13 799 157	13 705 351	143 850	143 850	13 849 201			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Мзл	Показник	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)
			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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері											
1	затрат											
1	кількість шкільних одягів	од.				47						
2	площа адміністративної продукції	кв. м.		485,400		485,400			485,400		485,400	485,400
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		2 900,000		2 900,000			3 100,000		3 250,000	3 250,000
2	кількість судових справ ефективності	шт.		52,000		52,000			55,000		55,000	55,000

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	2023 рік (просно)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	111,000	111,000	111,000	119,000	119,000	125,000	
2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	236 544,270	236 544,270	236 544,270	269 787,230	269 787,230	289 753,893	
3	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	26,000	26,000	26,000	38,000	38,000	43,000	
якості										
1	ефективність функціонування системи ЄДРП(стан електронного обміну інформацією про підприємств з організаціями-надавачами послуг)	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	стан виконавчої дисципліни в управлінні (літома вага, кількість протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	ефективність впровадження єдиної технології громадян	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
4	Ефективність надання соціальних послуг підписавим	відс.	розрахунок						100,000	
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання										
заграт										
1	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис							
продукту										
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок							
ефективності										
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок							
якості										
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок							

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

Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (просно)				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		
Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері											
заграт											
1	позов адміністративне	ев. м.	Договір ерендр.	495,4	495,4	495,4	495,4	495,4	495,4		
продукту											
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	звітність	3 375,000	3 375,000	3 375,000	3 375,000	3 375,000	3 375,000		
2	кількість судових справ	шт.	звітність	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000		
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130,000	130,000	130,000	135,000	135,000	135,000		
2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	293 834,936	293 834,936	293 834,936	294 913,128	294 913,128	294 913,128		
3	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	48,000	48,000	48,000	53,000	53,000	53,000		
якості											
1	ефективність функціонування системи ЄДРП(стан електронного обміну інформацією про підприємств з організаціями-надавачами послуг)	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	стан виконавчої дисципліни в управлінні (літома вага, кількість протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	ефективність впровадження єдиної технології громадян	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
4	Ефективність надання соціальних послуг підписавим	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання											
заграт											
1	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	137 000,000	137 000,000	137 000,000	143 850,000	143 850,000	143 850,000		
продукту											
1	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
ефективності											
1	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок	15 222,000	15 222,000	15 222,000	15 983,000	15 983,000	15 983,000		
якості											
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Обсяги фінансування дали можливість в повному обсязі провести розрахунки за придбані товари, комунальні послуги. Установа в повному обсязі розрахувалась з працівниками по зарплатній платі. В результаті цього є відсутня кредиторська заборгованість

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
	УСЬОГО								

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Витрати заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КОВАЛЬ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
годинного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

09531000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгове проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Калуської міської ради №91 від 17.12.2020 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки", Постанова КМУ від 31.05.21 №548 "Про схвалення Бюджетної Декларації на 2022-2024 рр", лист МФУ від 12.08.21 №05110-14-6/23339 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.21 №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 рр та проекту бюджету на 2022р. Калуської міської територіальної громади", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форми бюджетних запитів для формування місцевого бюджету"

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Методичська й залуження фонду бюджету	389 644	X	X	389 644	415 700	X	X	415 700	415 700	415 700	X	415 700
	Усього	389 644	389 644	389 644	389 644	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	X	415 700
	Усього	389 644	389 644	389 644	389 644	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	X	415 700
	Усього	389 644	389 644	389 644	389 644	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	X	415 700
	Усього	389 644	389 644	389 644	389 644	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	415 700	X	415 700

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборська із залучення фінансу бюджету		X	X		X			
	Бюджетні надбавки до бюджетних установ	X							
	Розширення за видами надбавки								
	Нові надбавки до спеціальних фондів	X							
	Розширення за видами надбавки								
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші витрати населенню	380 644			380 644	415 700			415 700				458 200
	УСЬОГО	380 644			380 644	415 700			415 700				458 200

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші витрати населенню								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз) (грн)										2024 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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			
1	Надання ліній окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надання ліній окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	375 480			375 480	408 000			408 000	450 000			450 000		
2	Надання ліній на проезд особам що постраждали від аварій на ЧАЕС	5 164			5 164	7 700			7 700	8 200			8 200		
	Усього	380 644			380 644	415 700			415 700	458 200			458 200		

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз) (грн)										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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Надання ліній окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування загалом	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та оплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування продукту лікування	грн	кошторис	375 480		375 480	408 000		408 000	450 000		450 000	
1	кількість отримуваних путівок на санаторно-курортне лікування ефективності	осіб	звітність	33 000		33 000	34 000		34 000	37 000		37 000	
1	середня вартість санаторно-курортного лікування якості	грн	розрахунок	10 000 000		10 000 000	11 968 000		11 968 000	11 968 000		11 968 000	
1	лічова вартість відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс.	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	
2	лічова вартість відшкодованої компенсації до нарахованої	відс.	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	
Завдання 2	Надання ліній на проезд особам що постраждали від аварій на ЧАЕС загалом	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення надання ліцевого проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС продукту лікування	грн	кошторис	5 163,740		5 163,740	7 700 000		7 700 000	8 200 000		8 200 000	
1	кількість отримуваних компенсацій за ліцеєвий проїзд ліцеїстів ЧАЕС ефективності	осіб	звітність	8 000		8 000	11 000		11 000	11 000		11 000	
1	середня вартість компенсації за ліцеєвий проїзд ліцеїстів ЧАЕС	грн	розрахунок	600 000		800 000	700 000		700 000	800 000		800 000	

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

№з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Надання ліній окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування загалом	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та оплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування продукту лікування	грн	кошторис							
1	кількість отримуваних путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність							

№ п/п	ефективності	оцінювач	одиниця виміру	оцінка	розрахунок
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.			
1	якість лікування	оцінка			
2	літкова вага відшкорованої емплемаші до коронарної артерії	оцінка			
Завдання 2					
1	затрат	оцінка			
1	кількість отриманих компенсацій за літкової проїзду лікаря до санаторію	оцінка			
1	ефективності	оцінка			
1	середня вартість компенсації за літкової проїзду лікаря до санаторію	оцінка			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працювали також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що працювали також у спеціальному фонді	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 (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення сесії №891 від 17.12.2020 Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	380 644	380 644	380 644	380 644	415 700	415 700	415 700	415 700	458 200	458 200	458 200	458 200	458 200	458 200
		Усього	380 644	380 644	380 644	380 644	415 700	415 700	415 700	415 700	458 200	458 200	458 200	458 200	458 200	458 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	7	8
		Усього	4	5	7	8

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

№з/п	Найменування об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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											

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	
			на початок	на кінець	на початок	на кінець	на початок	на кінець	на початок	на кінець	на початок	на кінець
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 на 2022 - 2024 роки.

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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок	на кінець	на початок	на кінець		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-4)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-4)
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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		Почини виникнення заборгованості	Вити заходи щодо погашення заборгованості
		на початок	на кінець	на початок	на кінець	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022					
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

Начальник управління


Льбов ФЕДОРИШИН
(підпис)

Льбов ФЕДОРИШИН
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


Ірина КОВАЛЬ
(підпис)

Ірина КОВАЛЬ
(прізвище та ініціали)