

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 галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету) **08** **03193318**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **081** **03193318**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813104** **3104** **1020**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 установах соціального обслуговування системи опаніє соціального захисту населення

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) **завдання реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Закон України, Бюджетний Кодекс, Законпроект про Держбюджет на 2021 рік № 4000 від 14.09.2020 року постановою Кабінету Міністрів від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), наказ МОЗ від 23.02.2009р. №33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я", Положення про територіальний центр соціального обслуговування м. Калуща, Розпорядження міського голови від 07.09.2020 №246 "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету м. Калуща на 2021 рік".

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
	Надійшли до загального фонду бюджету	2 584 833	X	X	2 584 833	3 773 300	X	X	3 773 300	3 773 300	X	X	3 773 300
	Внесок підприємств, банківських установ (фінансових закладів) (податок)	X	13 315		13 315	X	866		866	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (фінансові)		13 315		13 315		896		896				
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові та інші)	X			X	X	10 000	10 000	10 000	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 911 007			4 911 007	5 171 290			5 171 290
2120	Нарахування на оплату праці	1 042 034			1 042 034	1 097 262			1 097 262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 134			21 134	22 254			22 254
2220	Продукти харчування					79 510			79 510
2240	Оплата послуг (сім комунальних)	75 508			75 508	3 355			3 355
2250	Відати на відрахунок	3 186			3 186	9 729			9 729
2271	Оплата теплоснабження	9 239			9 239	3 243			3 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 080			3 080	23 931			23 931
2273	Оплата електроенергії	22 727			22 727	895			895
2275	Оплата інших енергоносіїв	850			850				
3110	Продавце обслуговування і предметів довгострокового користування	20 000	20 000		20 000	25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО	6 088 765	6 088 765		6 108 765	6 411 469	25 000	25 000	6 436 469

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 розлітку	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	3	4	5	6	7	8	9	10

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)			У тому числі бюджет розлітку	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	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	2 584 833	13 315	2 598 148	3 773 300	10 896	3 784 196	10 000	3 784 196	5 733 300	5 733 300	5 733 300	5 733 300
	УСЬОГО	2 584 833	13 315	2 598 148	3 773 300	10 896	3 784 196	10 000	3 784 196	5 733 300	5 733 300	5 733 300	5 733 300

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розлітку	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	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	6 088 765	20 000	6 108 765	6 411 469	25 000	6 436 469	25 000	6 436 469
	УСЬОГО	6 088 765	20 000	6 108 765	6 411 469	25 000	6 436 469	25 000	6 436 469

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	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
Завдання 1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади											
1	затрат	од.	мережа	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	кількість відвідувань	од.	поліцейська	31 000	31 000	31 000	37 000	37 000	37 000	47 000	47 000	47 000
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розлісок	24 500	24 500	24 500	31 500	31 500	31 500	39 500	39 500	39 500
4	У тому числі професійна, фахова та робітничая, які надають соціальні послуги	од.	штатний розлісок									

Середній місцевий персонал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Спеціалісти	9	7,5	9	7,5	9	7,5	9	7,5	9	7,5	9	7,5
Усього штатних одиниць	31	29,5	31	29,5	31	29,5	31	29,5	31	29,5	31	29,5
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

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 (затверджено)		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
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:

1	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності на початку і завершенні періоду, %	Рівень бюджетної готовності на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності на початку і завершенні періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності на початку і завершенні періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності на початку і завершенні періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності на початку і завершенні 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, 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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:

Код	2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5

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

З'являється кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наданні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		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 _____ (прізвище та ініціали)
 Федорюшин Л. М.

Головний бухгалтер _____ (прізвище та ініціали)
 Коваль І. В.

01/02/18 09.02.2021 15:22:30
 Бюджетний запит 000000173 від 04.01.2021 08:30:40

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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 ЄДРРФУ)

09531000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

49

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2024 рік
		2020 рік (загт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
Повищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю							
заграт	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
співність установ	осіб	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
співність відділень	осіб	24,500	31,500	39,500	39,500	40,000	40,000
у тому числі професійна, фахова та робітнича, які надають соціальні послуги	осіб	31,000	37,000	47,000	47,000	47,000	47,000
кількість штатних одиниць персоналу							
продукту	осіб	1 041 000	1 132 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
чисельність осіб, які потребують соціального забезпечення (надає соціальних послуг)	осіб	7,000	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000
у тому числі з Угрудно рухової активності							
ефективності	осіб	11,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	347,000	377,000	500,000	500,000	500,000	500,000
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	83 382,000	102 251,000	121 985,000	129 974,000	136 946,000	136 946,000
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/осіб						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (загт)					2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				2020 рік (загт)	2021 рік (загт)	2022 рік (загт)	2023 рік (загт)	2024 рік (загт)					
0813104	3104	1020	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування	2 584 833	2 584 833	3 773 300	5 733 300	6 088 765	6 411 469	6 411 469	6 411 469	10	
Усього				2 584 833	2 584 833	3 773 300	5 733 300	6 088 765	6 411 469	6 411 469	6 411 469	10	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (загт)					2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				2020 рік (загт)	2021 рік (загт)	2022 рік (загт)	2023 рік (загт)	2024 рік (загт)					
1	2	3	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради;										10

Забезпечення соціальним послугам за місцем проживання громадян, які не задатні до самообслуговування.

0813104 3104 1020

25 000 U

25 000 U

20 000 U

10 896 U

10 896 U

13 315 U

13 315 U

УСЬОГО

13 315 U

10 896 U

20 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U

25 000 U