

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

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) **03193318** (код за ЄДРПОУ)

3. 0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3160** (код Типової 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 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Проект Закону України "Про державний бюджет на 2021 р." №4000 від 14.09.2020р. Наказ МФ України від 17.07.15 №6648 "Про внесення змін до наказу МФУ", від 17.07.15 №6648" Затвердження типових форм бюджетних запитів методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 17.07.18 №617 та №336 від 07.08.19 "Про внесення змін до наказу МФУ", від 17.07.15 №6648" Затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місц. бюджетів ",наказ Мін.соц.політики України від 14.05.18 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місц. бюджетів у галузі "Соціальний захист і соціальне забезпечення", зареєстрованого в МІОУ 07.06.18 №685/32137, Постанова КМУ від 29.04.2004 №558 "Порядок призначення виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги", Рішення Калуської міської ради №91 від 17.12.20 "Про Програму соціального захисту на 2020-2022 роки", Постанова КМУ №859 від 23.09.20 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			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
		288 455	X	X	288 455	X	X	X	10	11	12	X	739 500
	Надходження із загального фонду бюджету	X											
	Повернення кредитів до бюджету												
													739 500

УСЬОГО	288 455	288 455	288 455	739 500	739 500
--------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Находження із загального фонду бюджету	807 900	X	X	807 900	873 600	X	X	873 600	
	Повнення кредитів до бюджету	X			X					
	УСЬОГО	807 900			807 900	873 600			873 600	

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
2730	Інші виплати населенню	288 455			288 455	435 000			435 000	739 500
	УСЬОГО	288 455			288 455	435 000			435 000	739 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				разом (11+12)
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
	УСЬОГО	807 900			807 900	873 600			873 600	739 500

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	807 900			807 900	873 600			873 600	873 600
	УСЬОГО	807 900			807 900	873 600			873 600	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	807 900			807 900	873 600			873 600	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
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	288 455		288 455	288 455	435 000	435 000		435 000	739 500			739 500
	УСЬОГО	288 455		288 455	288 455	435 000	435 000		435 000	739 500			739 500

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

№з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	807 900		807 900	807 900	873 600	873 600		873 600
	УСЬОГО	807 900		807 900	807 900	873 600	873 600		873 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			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	
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	осіб	звітність	50			50			55		55	
2	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звітність	72,000		72,000	80,000		80,000	85,000		85,000	
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	осіб	звітність	8,000		8,000	5,000		5,000	10,000		10,000	
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам II групи	осіб	звітність				3,000		3,000	10,000		10,000	
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю	осіб	звітність										
6	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам III групи	осіб	звітність										
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги визначеними таким в порядку, заведеному МОЗ	осіб	звітність										
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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	
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	осіб	звітність	60		60	65		65	
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	звітність	88,000		88,000	90,000		90,000	
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	осіб	звітність	12,000		12,000	15,000		15,000	
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам II групи	осіб	звітність	12,000		12,000	15,000		15,000	
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	звітність																		
6	кількість осіб, які не здатні до самобслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги визначеним таким в порядку, заведеному МОЗ	звітність																		
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%		X							100,000				100,000					100,000

9. Структура витрат на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (проєкт)					2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
												затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього	X		X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено 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	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд					
1	Програма соціального захисту на 2020-2022рр.	Рішення Капсульської міської ради №2789 від 20.12.19р. та №91 від 17.12.2020р.	288 455		288 455	435 000		435 000	739 500		739 500					739 500	
Усього			288 455		288 455	435 000		435 000	739 500		739 500					739 500	

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)													
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд											
1	Програма соціального захисту на 2020-2022рр.	Рішення Капсульської міської ради №2789 від 20.12.19р. та №91 від 17.12.2020р.	807 900		807 900	873 600		873 600											
Усього			807 900		807 900	873 600		873 600											

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд			
																														Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (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										

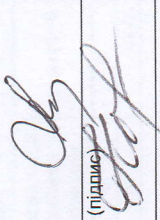
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікуваних результатів у 2020 році.

Начальник управління


(підпис)

Федорішин Л. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Коваль І. В.

(прізвище та ініціали)