

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

Бюджетний запит на 2022 - 2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління правді та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

08

05411280

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код м.СДРГОУ)

2. Управління правді та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

081

05411280

(код м.СДРГОУ)

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

3. **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**

081

3160

1010

04578606000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код м.СДРГОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальними гарантіями фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у 2022-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у 2022-2024 рр.

3) відстані реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 № 1082-ІХ.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами.

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціального захисту та соціального забезпечення" зі змінами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" зі змінами;

Постанова КМУ від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 року № 340 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки" зі змінами;

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2020 № 11 "Про бюджет Саксаганського району у місті Криний Ріг на 2021 рік (04578606000)" зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (міл)		2021 рік (міл)		2022 рік (міл)		2023 рік (міл)		2024 рік (міл)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальні фонди	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	435 778	X	X	435 778	1 585 100	X	X	1 585 100	3 035 953	X	X	3 035 953
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	435 778	0	0	435 778	1 585 100	0	0	1 585 100	3 035 953	0	0	3 035 953

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

Код	Найменування	2023 рік (міл)		2024 рік (міл)		разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 470 816	X	X	3 470 816	3 644 984	3 644 984
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	3 470 816	0	0	3 470 816	3 644 984	3 644 984

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

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

Код	Економічна класифікація витрат	2020 рік (міл)		2021 рік (міл)		2022 рік (міл)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата послуг (крім комунальних)	51	0	0	51	620	0	0	620	500	0	0	500
	Інші виплати населенню	435 727	0	0	435 727	1 584 480	0	0	1 584 480	3 035 453	0	0	3 035 453
	УСЬОГО	435 778	0	0	435 778	1 585 100	0	0	1 585 100	3 035 953	0	0	3 035 953

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	
У	3	4	3	3	7	8	9	10	11	12	13	14	
НСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				разом (7+8)
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	
У	3	4	3	8	7	8	9	10	
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	500	0	0	500	500	0	0	500	500
2730 Інші видатки населенню	3 470 316	0	0	3 470 316	3 644 484	0	0	3 644 484	3 644 484
УСЬОГО	3 470 816	0	0	3 470 816	3 644 984	0	0	3 644 984	3 644 984

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (проект)				2024 рік (проект)				разом (7+8)
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	
У	3	4	3	8	7	8	9	10	
НСЬОГО									

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	у т.ч. бюджет розвитку	
У	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	"Забезпечення вилати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги"	435 778	0	0	435 778	1 585 100	0	0	1 585 100	3 035 953	0	0	3 035 953	
УСЬОГО		435 778	0	0	435 778	1 585 100	0	0	1 585 100	3 035 953	0	0	3 035 953	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Забезпечення вилучає компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам дошкільного віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги"	3 470 816	0	0	3 470 816	0	0	3 644 984	3 644 984
	Усього	3 470 816	0	0	3 470 816	0	0	3 644 984	3 644 984

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)		2021 рік (загвардіано)		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
	продукту								
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	статистичні та фінансові звіти, проекти розрахунку	140	0	140	0	185	0
	Кількість фізичних осіб, яким вилучається компенсація за надання соціальних послуг	осіб	статистичні та фінансові звіти, проекти розрахунку	140	0	140	0	185	0
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	Розрахунковий розрахунок (кількість осіб, яким призначена допомога/кількість осіб, яким призначена допомога)	100	0	100	0	100	0

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	Осіб	статистичні та фінансові звіти, проекти розрахунку	118	0	118	0	118	118
	Кількість фізичних осіб, яким вилучається компенсація за надання соціальних послуг	Осіб	статистичні та фінансові звіти, проекти розрахунку	118	0	118	0	118	118
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	Розрахунковий розрахунок (кількість осіб, яким призначена допомога/кількість осіб, яким вилучена допомога)	100	0	100	0	100	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (літ)		2021 рік (атверджено)		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
Усього											
У тому числі оплата праці існуючих працівників за загальним фондом, що працює загалом з соціальним фондом	X		X							X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (літ)		2021 рік (атверджено)		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
Усього											
У тому числі оплата праці існуючих працівників за загальним фондом, що працює загалом з соціальним фондом	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/регіональних програм	Коди та види документів затвердження	2020 рік (літ)		2021 рік (атверджено)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксганського району на 2020-2022 роки	Рішення XXXVI сесії VII сесіяння Саксганської районної У місті ради №340 від 29 листопада 2019 року	435 778	0	435 778	1 585 100	0	1 585 100	3 035 953	0	3 035 953
Усього			435 778	0	435 778	1 585 100	0	1 585 100	3 035 953	0	3 035 953

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та види документів затвердження	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксганського району на 2020-2022 роки	Рішення XXXVI сесії VII сесіяння Саксганської районної У місті ради №340 від 29 листопада 2019 року	3 470 816	0	3 470 816	3 644 984	0	3 644 984
Усього			3 470 816	0	3 470 816	3 644 984	0	3 644 984

2) кредиторська заборгованість, міського бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету у / код Класифікації кредитів, витрат, видатків бюджету у	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
		затвержені і призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плачується позачасовою кредиторською заборгованістю за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань	місцеві кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	плачується позачасовою кредиторською заборгованістю за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)		
				загальної фонду	спеціальної фонду			загальної фонду	спеціальної фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		620	0	0	0	620	500	0	0	0	500	
2730 Інші видатки населенню		1 584 480	0	0	0	1 584 480	3 035 453	0	0	0	3 035 453	
УСЬОГО		1 585 100	0	0	0	1 585 100	3 035 953	0	0	0	3 035 953	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету у / код Класифікації кредитів, витрат, видатків бюджету у	Найменування	Затвержені по з урахуванням м змін	Класифікація видатків / названня кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2240 Оплата послуг (крім комунальних)		143	51	0	0	0									
2730 Інші видатки населенню		435 757	435 727	302	347	822	Надання невідстрочених відповідей одержувачам допомоги	Проведення претензійно-пошуку роботи							
УСЬОГО		435 900	435 778	302	347	822									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та призначені щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році:

У 2022 році продовжується пресекційно-пошукова робота по зменшенню дебіторської заборгованості одержувачів допомоги з м'язів і наданням невідстрочених відповідей.

15. Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, аналіз результатів, аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році:

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Олександр Дмитрович Бондаренко (підпис)

 (підпис)
 (підпис)

Т. В. Владимірова
(підписати від організації)

Г. А. Пonomаренко
(підписати від організації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер