

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого Саксаганської районної у місті ради	(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)	(0)(5)(4)(1)(1)(2)(8)(0)	(код за СДРПОУ)	(0)(5)(4)(1)(1)(2)(8)(0)
1. у місті ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого Саксаганської районної у місті ради	(найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)		(код за СДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(7)(8)(6)(0)(6)(0)(0)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки					

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Соціальна підтримка окремих категорій громадян, надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, підвищення соціальної захищеності мешканців району у 2022-2024 роках

2) завдання бюджетної програми;
 Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят.
 Компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадських організацій, підприємств, установ, організацій, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю.

Адресна допомога на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на знижку його вартості;
 Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування.

Надання матеріальної допомоги на поховання;
 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення;
 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції;

Оплата послуг (крім комунальних);
 Оплата компенсації моральної шкоди в безспірному порядку;
 Оплата витрат зі складу судового збору;
 Оплата виконавчого збору

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами;

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-IX;

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;

Закон України «Про статус соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII зі змінами;

Закон України «Про основи ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII зі змінами;

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю померлого або особи, яка забор'язалася поховати померлого», зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 585 «Про затвердження Порядку надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів» зі змінами;

Рішення Кринорської міської ради від 21.12.2016 № 1185 «Про затвердження міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2021 роки" зі змінами;

Рішення виконавчого Кринорської міської ради від 08.05.2013 № 157 «Про затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, за зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадських організацій, підприємств, установ, організацій, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю» зі змінами;

Рішення виконавчого Кринорської міської ради від 13.02.2008 № 143 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям мешканців міста пільг на тверде паливо і скраплений газ готівкою та адресної допомоги на придбання 2-ї тонни твердого палива і 2-го балона скрапленого газу» зі змінами;

Рішення Саксганської районної у місті ради від 25.05.2007 № 71 «Про розмір допомоги на поховання деяких категорій мешканців району» зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (міг)			2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	614 915	X	X	614 915	629 574	X	X	629 574	638 048	X	X	638 048
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Іншнадходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

(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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	644 764	x	-	644 764	650 949	x	-	650 949
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	644 764	-	-	644 764	650 949	-	-	650 949

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

1) видатки за видами Економічної класифікації видатків бюджету у

роках:

2020 - 2021 - 2022

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
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	68 879	-	-	68 879	70 805	-	-	70 805	75 317	-	-	75 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 641	-	-	14 641	18 297	-	-	18 297	21 922	-	-	21 922
2730	Інші видатки населенню	527 523	-	-	527 523	515 631	-	-	515 631	540 809	-	-	540 809
2800	Інші поточні видатки	3 872	-	-	3 872	24 841	-	-	24 841	-	-	-	-
	УСЬОГО	614 915	-	-	614 915	629 574	-	-	629 574	638 048	-	-	638 048

2) надання кредитів за видами Класифікації кредитування бюджету у

роках:

2020 - 2022

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 видами Економічної класифікації видатків бюджету у

роках:

2023 - 2024

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023		2024		розрах:			
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спецціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Промети, матеріали, обладнання та інвентар	80 396	-	80 396	84 877	-	-	-	84 877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 383	-	23 383	24 912	-	-	-	24 912
2730	Інші виплати населенню	540 985	-	540 985	541 160	-	-	-	541 160
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	644 764	-	644 764	650 949	-	-	-	650 949

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		розрах:			
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спецціальний фонд	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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2020		2022		розрах:		2022 рік (прогноз)		разом (11 + 12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спецціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	1	61 992	-	61 992	63 800	63 800	-	67 860	11	12	13	14
2	2	14 640	-	14 640	18 250	18 250	-	21 900	21 900	-	-	21 900
3	3	1 373	-	1 373	2 962	2 962	-	3 311	3 311	-	-	3 311

4	Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	4 727	-	-	4 727	5 025	-	-	5 025	5 351	-	-	5 351
5	Надання матеріальної допомоги на поховання	8 150	-	-	8 150	9 169	-	-	9 169	9 498	-	-	9 498
6	Надання матеріальної допомоги дітям, згорим на догляді померлого	518 000	-	-	518 000	503 500	-	-	503 500	528 000	-	-	528 000
7	Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції	2 160	-	-	2 160	1 980	-	-	1 980	2 106	-	-	2 106
9	Оплата послуг (крім комунальних)	1	-	-	1	47	-	-	47	22	-	-	22
10	Оплата компенсації моральної шкоди в безпріборному порядку	3 872	-	-	3 872	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Оплата витрат зі складу судового збору	-	-	-	-	841	-	-	841	-	-	-	-
	Оплата виконавчого збору	-	-	-	-	24 000	-	-	24 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	614 915	-	-	614 915	629 574	-	-	629 574	638 048	-	-	638 048

3) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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)				
											(грн)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят	72 500	-	-	72 500	76 560	-	-	76 560	-	-	-	76 560
2	Компенсаційні виплати власникам автомобілів (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безоплатно, зі зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадянським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які проводять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю	23 360	-	-	23 360	24 888	-	-	24 888	-	-	-	24 888
3	Адресна допомога на придбання другої тинни твердого палива та другого балансу скарпелового газу особам, які втрачають до чинного законодавства мають право на знижку його вартості	3 487	-	-	3 487	3 662	-	-	3 662	-	-	-	3 662
4	Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	5 646	-	-	5 646	5 941	-	-	5 941	-	-	-	5 941
5	Надання матеріальної допомоги на поховання	9 498	-	-	9 498	9 498	-	-	9 498	-	-	-	9 498
6	Надання матеріальної допомоги дітям, згорим на догляді померлого	528 000	-	-	528 000	528 000	-	-	528 000	-	-	-	528 000
7	Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції	2 250	-	-	2 250	2 376	-	-	2 376	-	-	-	2 376
8	Оплата послуг (крім комунальних)	23	-	-	23	24	-	-	24	-	-	-	24

3	Витрати на надання палив на придбання другого тону твердого палива та другого блоку сервісного газу	грн	Рішення Сакагадської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагадського району на 2020-2022 роки з змінами.	1 373,00	-	1 373,00	2 962,00	-	2 962,00	3 311,00	-	3 311,00
4	Витрати на проведення заходів до пам'яток дит та події соціального спрямування	грн	Рішення Сакагадської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагадського району на 2020-2022 роки з змінами.	4 727,00	-	4 727,00	5 025,00	-	5 025,00	5 351,00	-	5 351,00

5	Витрати на надання матеріальної допомоги на проживання	грн	Рішення Сакагаляської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагаляського району на 2020-2022 роки з змінами.	8 150,00	-	8 150,00	-	9 169,00	9 169,00	9 498,00	-	9 498,00
6	Витрати на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	грн	Рішення Сакагаляської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагаляського району на 2020-2022 роки з змінами.	518 000,00	-	518 000,00	503 500,00	503 500,00	528 000,00	528 000,00	-	528 000,00

7	Обсяг бюджетних коштів на придбання покривних підручників дитям, батькам яких загинули під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки» з жінок.	2 160,00	-	2 160,00	1 980,00	-	1 980,00	2 106,00	-	2 106,00
8	Обсяг бюджетних коштів на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки» з жінок.	1,00	-	1,00	47,00	-	47,00	22,00	-	22,00

9	Обсяг бюджетних коштів на оплату компенсації моральної шкоди в безспірному порядку	грн	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки з змінами.	3 872,00	3 872,00							
10	Обсяг бюджетних коштів на оплату витрат зі справи судового збору	грн	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки з змінами.		841,00	841,00		841,00				

11	Обсяг бюджетних коштів на оплату вивантажного збору	грн	Рішення Сакагазської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагазського району на 2020-2022 роки» з змінами.	-	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-
1	вирядку Кількість дітей з інвалідністю, яким передбачено пошуку до новорічних свят	осіб	Комп'ютерна програма "Автоматична система обробки документіві оформлення пенсій та допомог" ASOPD	574,00	580,00	-	580,00	-	-	-	580,00	-	-
2	Кількість осіб з інвалідністю, які звернулись за місцем на автостоянці	осіб	Згідно поданих заяв	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-	2,00	-	-
3	Кількість отримувачів пенсії з придбання другої тонуни твердого палива та другого балону скрапованого газу	осіб	Форма Т2а	1,00	2,00	-	2,00	-	-	-	2,00	-	-
4	Кількість заощад до пам'ятників дат та інших соціального спрямування	ва	Регістраційний показник	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-	2,00	-	-
5	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Згідно поданих заяв	24,00	27,00	-	27,00	-	-	-	28,00	-	-
6	Кількість отримувачів матеріальної допомоги датам, заощад на зловживанні повозтворств	осіб	Список КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-	22,00

2	Процент оплаты осіб з інвалідністю, яким виконана компенсація вартості послуг зі збереження транспортних засобів (кількість осіб з інвалідністю, які звернулися за виплатою компенсації) поділена на кількість осіб з інвалідністю, яким виплачена компенсація)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих (сума виплаченої допомоги на придбання другої тонуни твердого палива та другого балансу сервісного газу поділена на нараховану суму адресної допомоги)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4	Забезпечення проведення заходів	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
5	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (сума виплаченої матеріальної допомоги на покриття поділена на нараховану суму матеріальної допомоги на пошування)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
6	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (сума виплаченої матеріальної допомоги дітям, жінкам на догляд за новонародженою дитиною на нараховану суму матеріальної допомоги дітям, жінкам на загляд за новонародженою)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
7	Процент охоплення відшкодуванням витрат (кількість дітей, які отримали новонародженку пошуванням поділена на кількість дітей, батькам яких зазначено під час проведення АТО)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
8	Процент охоплення	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
9	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (обсяг виплачених коштів на оплату компенсації матеріальної шкоди в безспірному порядку збору поділена на обсяг нарахованої суми компенсації моральної шкоди в безспірному порядку)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
10	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (обсяг виплачених коштів зі сплати судового збору поділена на обсяг нарахованої суми витрат зі сплати судового збору)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
11	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (обсяг виплачених коштів зі сплати виконавчого збору поділена на обсяг нарахованої суми витрат зі сплати виконавчого збору)	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2023	2024	розрах.	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
------	------	---------	--------------------	--------------------	-------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5 + 6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8 + 9)	
				5	6	7	8	9	10						
1	зврати Обсяг бюджетних коштів на придбання подарунків для дітей з таловою картою до новорічних свят	грн	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки» з змінами.	72 500,00	-	72 500,00	76 560,00	-	76 560,00	-	-	-	-	76 560,00	
2	Витрати на надання компенсації власникам автомобілів	грн	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки» з змінами.	23 360,00	-	23 360,00	24 888,00	-	24 888,00	-	-	-	-	24 888,00	

3	Витрати на надання пільг на придбання другої копії транспортного засобу та другого балансу скарбівського гою	грн.	Рішення Сакарбанської районної у мїст радн вїд 29.11.2019 № 340 «Про запердження Програмн соцїального захвсту перемїх категорїї мешканцїв Сакарбанського району на 2020-2022 роков з мїцїамн.	3 487,00	-	3 487,00	3 662,00	-	-	-	3 662,00
4	Витрати на проведення захвдїв до пїбїгїнок дав та лодїй соцїального спрїамування	грн.	Рїшення Сакарбанської районної у мїст радн вїд 29.11.2019 № 340 «Про запердження Програмн соцїального захвсту перемїх категорїї мешканцїв Сакарбанського району на 2020-2022 роков з мїцїамн.	5 646,00	-	5 646,00	5 941,00	-	-	-	5 941,00

5	Витрати на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки» з змінами	9 498,00	-	9 498,00	9 498,00	-	9 498,00
6	Витрати на надання матеріальної допомоги дітям, зокрем на допомогу на виховання	грн.	Рішення Сакагацької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагацького району на 2020-2022 роки» з змінами.	528 000,00	-	528 000,00	528 000,00	-	528 000,00

7	Обсяг бюджетних коштів на придбання поворітних позручків дитяч, батьки яких зазгули під час проведення антикорупційної операції	грн	Рішення Сакагазької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагазького району на 2020-2022 роки» з змінами.	2 250,00			2 250,00	2 376,00	2 376,00
8	Обсяг бюджетних коштів на оплату послуг (єди муніципальні)	грн	Рішення Сакагазької районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакагазького району на 2020-2022 роки» з змінами.	23,00			23,00	24,00	24,00

9	Обсяг бюджетних коштів на оплату компенсації моральної шкоди в безспірному порядку	грн	Рішення Саскальської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саскальського району на 2020-2022 роки з змінами.						
10	Обсяг бюджетних коштів на оплату витрат зі статті судового збору	грн	Рішення Саскальської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саскальського району на 2020-2022 роки з змінами.						

II	Обсяг бюджетних коштів на оплату виконавчого збору	грн.	Рішення Сакагаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про звернення Програми соціального захисту сирітчих дітей мешканців Сакагаганського району на 2020-2022 роки з жінками.						
1	продукту Кількість дітей з інвалідністю, яким передбачено подарунки до новорічних свят	осіб	Комп'ютерна програма * Автоматична система обробки документіві отримувача пенсій та допомоги» ASQPDF	580,00	-	580,00	580,00	-	580,00
2	Кількість осіб з інвалідністю, які звернулися за місцем на автошлях	осіб	Згідно поданих заяв	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	Кількість отримувачів пали з прибирання другої тонуни твердого палива та другого балансу скрапінного газу	осіб	Форма Т2а	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	Кількість заходів до пам'яток даг та подій соціального спрямування	од.	Розрахунковий показник	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
5	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Згідно поданих заяв	28,00	-	28,00	28,00	-	28,00
6	Кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям, зворям на злочині поштуворення	осіб	Списки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00

7	Кількість дітей, яким передбачено повернути подарунок, батьки яких замірули під час проведення антитерористичної операції	осіб	Кваліфікаційна програма "Адаптаційна система обробки документів історичних даних та допомог" ASOPD	18,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00	-	18,00
1	ефективності	грн	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	125,00	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	132,00
2	Вартість місця на апаратури в день	грн	Розрахунковий показник	32,00	-	32,00	32,00	32,00	32,00	-	34,00
3	Середній розмір витрат на придбання другої тини твєрдого папіа та другого балону сервізованого газу	грн/діамоетр одарство	Розрахунковий показник	1 744,00	-	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 831,00	-	1 831,00
4	Середні витрати на проведення одного заходу до павільйонів дит та подій соціального спрямування	грн	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	2 823,00	-	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 971,00	-	2 971,00
5	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн	Розрахунковий показник	339,00	-	339,00	339,00	339,00	339,00	-	339,00
6	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги дітям, згорим на зовнішній комунальній мережі	грн/місяць	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1185 "Про затвердження міжгалузєвої комплексної програми "Здоров'я нації" у м. Кривому Розі на 2017-2021 роки" з закладами	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
7	Вартість повернутого подарунку для дітей, батьки яких замірули під час проведення антитерористичної операції	грн	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	125,00	-	125,00	125,00	125,00	132,00	-	132,00
1	якості	відс	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00

2	Процент оплаты услуг с инвалидностью, лицам выплачена комплексная услуга по уходу за пожилыми гражданами (количество услуг с инвалидностью, лицам выплачена комплексная услуга)	млн грн				100,00		100,00		100,00		100,00
			Розрахунковий показник									
3	Питомая доля владения услугами до предоставления (сумма выплаченных доплат на приобретение другой тонны твердого топлива и другого бакового скрапленного газа подана на адресную сумму адресной доплаты)	млн грн				100,00		100,00		100,00		100,00
			Розрахунковий показник									
4	Забезпечення проведення заходів	млн грн				100,00		100,00		100,00		100,00
			Розрахунковий показник									
5	Питомая доля владения услугами до предоставления (сумма выплаченных доплат на приобретение сумы материальной доплаты на пошива подана на адресную сумму материальной доплаты на пошива)	млн грн				100,00		100,00		100,00		100,00
			Розрахунковий показник									
6	Питомая доля владения услугами до предоставления (сумма выплаченных доплат на приобретение доплаты на пошива, кроме на заложені новотворення подана на адресную сумму материальной доплаты на пошива, кроме на заложені новотворення)	млн грн				100,00		100,00		100,00		100,00
			Розрахунковий показник									
7	Процент оплаты услуг с инвалидностью (количество детей, які отримали квертири подання подання подана на кількість дітей, дітями яких заглянуто під час проведення АТО)	млн грн				100,00		100,00		100,00		100,00
			Розрахунковий показник									
8	Процент оплаты услуг с инвалидностью	млн грн				100,00		100,00		100,00		100,00
			Розрахунковий показник									
9	Питомая доля владения услугами до предоставления (объем выплаченных затрат на оплату комплексной моральной помощи в бесплатному порядку збору подана на обсяг наданої суми комплексної моральної допомоги в безплатному порядку)	млн грн										
			Розрахунковий показник									
10	Питомая доля владения услугами до предоставления (объем выплаченных затрат на оплату судебного збору подана на обсяг наданої суми витрат зі сплати судового збору)	млн грн										
			Розрахунковий показник									
11	Питомая доля владения услугами до предоставления (объем выплаченных затрат на оплату взысканного збору подана на обсяг наданої суми витрат зі сплати взысканного збору)	млн грн										
			Розрахунковий показник									

9. Структура выдаты на оплату услуг:

		2020 рік (факт)	2021 рік (факт/прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

гидметування

N з/п	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
Усього										
	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
	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 2021 2022 рік:ак

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10 + 11)			
		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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 2024 рік:ак

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Салітанського району на 2020-2022 роки зі змінами (частково)	Рішення XXVIII сесії VII сесії міської ради Салітанського району № 340 від 29 листопада 2019 року	644 764	644 764	650 949	650 949
Усього			644 764	644 764	650 949	650 949

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
	Загальна вартість об'єкта	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

У 2020 році забезпечено надання адресної допомоги окремим категоріям мешканців міста на придбання другої тонни твердого палива на суму 1373 грн., придбання подарунків для 574 дітей з інвалідністю до новорічних свят на загальну суму 61 992 грн. та 20 дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції на суму 2160 грн., забезпечено надання матеріальної допомоги та поховання на суму 14 640 грн., надано матеріальну допомогу 22 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на суму 518000 грн., забезпечено проведення 2 заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування на суму 4 727 грн. Була проведена оплата компенсації моральної шкоди в безспірному порядку на суму 3872 грн.

На 2021 рік заплановано надання адресної допомоги на придбання другої тонни твердого палива особам, які відмовилися до чинного законодавства мати право на знижку його вартості на суму 2962 грн. (2 домогосподарствам), придбання подарунків до новорічних свят для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 63800 грн. та придбання новорічних подарунків 18 дітям, батьки яких загинули під час проведення АТО на суму 1980 грн.; надання матеріальної допомоги на поховання 27 громадян на суму 9169 грн., надання компенсаційних виплат вартості послуг власникам автозастовок та зберігання двох транспортних засобів на загальну суму 18250 грн.; надання адресної допомоги на поховання інвалідів поштовою віддаленням за надані послуги, на проведення 2 заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня вестернів, а також Дня пам'яті жертв Голодомору) затверджено 5025 грн. На оплату витрат зі складу суцільного збору заплановано 841 грн., на оплату вольового збору - 24000 грн.

3. Урахуванням індексу інфляції 6,2 на 2022 рік для виконання бюджетної програми передбачається надходження коштів у сумі **638048 грн.**

Передбачено придбання подарунків до новорічних свят для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 67860 грн. та для 18 дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції на загальну суму 2106 грн. (вартість одного новорічного подарунку планується у розмірі 117 грн.). Заплановано надання матеріальної допомоги 22 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на загальну суму 528000 грн. (розмір допомоги 24000 грн. на одну дитину шкільного віку). Виплати на надання адресної допомоги на придбання другої тонни твердого палива особам, які відмовилися до чинного законодавства мати право на знижку його вартості заплановано в сумі 3311 грн. (заплановано виплатити адресну допомогу 2 домогосподарствам). Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 9498 грн. Компенсаційні виплати власникам автозастовок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безоплатно, та зберігання двох транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю заплановано на загальну суму 21900 грн., що на 3 650 грн. більше, у порівнянні з очікуваним виконанням 2021 року у зв'язку із збільшенням вартості послуг (з розрахунку 30,00 грн. за один день зберігання).

По оплаті послуг (крім комунальних) видатки плануються у сумі 22 грн. (на оплату поштової віддалення за надані послуги). Також, планується виплатити поштовою віддаленням за надані послуги). Також, планується виплатити на забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (заходів з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня вестернів, а також пам'яті жертв Голодомору) на загальну суму 5 351 грн.

З урахуванням індексу інфляції 5,3 на 2023 рік заплановано надання адресної допомоги на придбання другої тонни твердого палива на суму 3487 грн., придбання подарунків до новорічних свят для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 72500 грн. та придбання новорічних подарунків 18 дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції на суму 2250 грн., надання компенсаційних виплат власникам автозастовок вартості послуг, що надані безоплатно, та зберігання двох транспортних засобів осіб з інвалідністю, на загальну суму 23360 грн., надання матеріальної допомоги 22 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на суму 528000 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 23 грн., надання матеріальної допомоги на поховання планується виплатити 28 громадянам на загальну суму 9498 грн.; заплановано забезпечення проведення 2 заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня вестернів, а також Дня пам'яті жертв Голодомору) на загальну суму 5646 грн.

З урахуванням індексу інфляції 5,0 на 2024 рік для виконання бюджетної програми планується надходження коштів у сумі 650949 грн.
 Передбачено придбання подарунків до новітніх свят для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 76560 грн. та для 18 дітей, батьки яких загибли під час проведення антитерористичної операції на загальну суму 2376 грн.
 Заплановано надання матеріальної допомоги 22 дітям, хворій на злоякісні новоутворення на загальну суму 528 000 грн. (розмір допомоги 2 000 грн. на одну дитину помісця). Видатки на надання адресної допомоги на придбання другої тонни твердого палива заплановано в сумі 3662 грн. (заплановано виплатити адресу допомогу 2 домогосподарствам). Надання матеріальної допомоги на покриття заплановано на загальну суму 9498 грн. Крім того, заплановано надання адресної допомоги на покриття витрат на придбання автоостанок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, заплановано у сумі 24888 грн.
 По оплаті послуг (крім комунальних) видатки планується у сумі 24 грн. (на оплату поштових відатків поштовою відділенням за надані послуги). Також, планується видатки на забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (заходи з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана, а також пам'яті жертв Голодомору) на загальну суму 5941 грн.

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

1) кредиторська зборгованість місцевих бюджетів у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 743	68 879	0	0	0	0	0	0	68 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 754	14 641	0	0	0	0	0	0	14 641
2730	Інші видатки населенню	530 677	527 523	0	0	0	0	0	0	527 523
2800	Інші поточні видатки	3 872	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872
	УСЬОГО	619 046	614 915	0	0	0	0	0	0	614 915

2) кредиторська зборгованість місцевих бюджетів у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатку / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платів поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується покласти кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 805	-	-	-	70 805	75 317	-	-	-	75 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 297	-	-	-	18 297	21 922	-	-	-	21 922
2730	Інші виплати населенню	515 631	-	-	-	515 631	540 809	-	-	-	540 809
2800	Інші поточні видатки	24 841	-	-	-	24 841	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	629 574	-	-	-	629 574	638 048	-	-	-	638 048

3) ліквідована заборгованість у

2020

2021

річках:

Код Економічної класифікації видатку / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020					2021				
		Затверджено у урядуваннях земл	Касові молитви / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на		Очікувана дебиторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості			
				Дебиторська заборгованість на							
				2020	2021				2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 743	68 879	-	-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 754	14 641	-	-	-	-	-	-	-	

Інші видатки наскладено	2020	2021	2022	2023	2024	2021	
2800	530 677	527 521	3 872	-	78 172	-	
Інші поточні видатки	3 872	3 872	-	-	-	-	
Усього	619 046	614 915	-	-	78 172	-	

2730

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прийнятій політиці управління бюджетних зобов'язань у 2022 році управління праці та соціального захисту населення планується продовжити роботу щодо зменшення суми дебиторської заборгованості - надмірно виплачених коштів отримувачам допомоги та субсидій, проведення претензійно-позовної роботи.

15. Підстави та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 рік та обґрунтовані результати у 2020 році, та обґрунтовані результати у 2021 році, та обґрунтовані результати у 2021 році, та обґрунтовані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Владимирова Т. В.
(прізвище та ініціали)
Поломаренко Г. А.
(прізвище та ініціали)

(форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336)