

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(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)

1854300000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	5 000	11 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29	1 700	3 400	0	
2730	Інші виплати населенню	659 836	1 680 969	1 599 384	60 000	КПК: 0813242 КЕКВ: 2730 - Додаткова потреба в коштах виникла по КПК ВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ-2730 «Інші виплати населенню» у зв'язку з утворення Лебединської міської територіальної громади, та збільшенням кількості одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим особам на лікування, подолання наслідків стихійного лиха та інше.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастрахованих осіб	осіб	Розрахунок	30	0
2	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішення виконкому	осіб	Розрахунок	100	200
3	чисельність осіб, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	осіб	Розрахунок	41	0

4	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг	осіб	Розрахунок	25	0
5	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	осіб	Розрахунок	30	0
6	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	од.	Розрахунок	4	0
7	чисельність осіб, яким виповнилося сто років	осіб	Розрахунок	8	0
8	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	осіб	Розрахунок	84	0
	ефективності				
1	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих осіб	грн.	Розрахунок	600	0
2	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	57,57	0
3	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років	грн.	Розрахунок	496,5	0
4	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	грн.	Розрахунок	600	600
6	середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	Розрахунок	1658,54	0
6	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	грн.	Розрахунок	2875	0
7	середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	35908,33	0
8	розмір поштових витрат	грн.	Розрахунок	3400	0
9	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	грн.	Розрахунок	3704,76	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Незабезпеченість коштами по даному виду допомоги тягне за собою негативні наслідки у вигляді невилплати та заборгованості по даному виду виплат.

УСЬОГО		662 965	1 687 669	1 614 284	60 000
--------	--	---------	-----------	-----------	--------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 700	0	14 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	3 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 345 683	0	1 417 099	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	осіб	Розрахунок	100	0	100	0

2	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг	осіб	Розрахунок	25	0	25	0
3	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	осіб	Розрахунок	30	0	30	0
4	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб	осіб	Розрахунок	30	0	30	0
5	чисельність осіб, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	осіб	Розрахунок	41	0	40	0
6	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	од.	Розрахунок	4	0	4	0
7	чисельність осіб, яким виповнилося сто років	осіб	Розрахунок	7	0	7	0
	ефективності						
1	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішення виконкому	грн.	Розрахунок	700	0	800	0
2	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	58,43	0	62,85	0
3	середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	37385,2	0	39261,93	0
4	середній розмір допомоги на поховання незастихованих осіб	грн.	Розрахунок	700	0	800	0
5	середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	Розрахунок	1719,51	0	1700	0
6	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	грн.	Розрахунок	2925	0	3500	0
7	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років	грн.	Розрахунок	536,87	0	576,02	0
8	розмір поштових витрат	грн.	Розрахунок	3000	0	3000	0

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

УСЬОГО		1 360 383	0	1 434 099	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛІЧКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

**1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(6)(0)(8)(3)

(6)(0)(8)(3)

(0)(6)(1)(0)

**Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**

1854300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання компенсації на придбання житла для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. №26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедин на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	753 796	753 796	753 796	X	0	0	0	X	0	0	0
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	X	753 796	753 796	753 796	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>753 796</b>	<b>753 796</b>	<b>753 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської турботи	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	753 796	753 796	753 796	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>753 796</b>	<b>753 796</b>	<b>753 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)



1	обсяг видатків на виплату грошової компенсації на придбання житла для дитини-сироти за рахунок коштів державного бюджету	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
1	продукту								
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	рішення комісії	0	0	0	0	0	0
1	ефективності								
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	якості								
1	Відсоток освоєння коштів на придбання квартир(будинків)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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				
		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
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедин на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752 -МР	0	753 796	753 796	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	753 796	753 796	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------



код класифікації кредитування		кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 році бюджетні кошти були спрямовані на забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа. Кошти були використані в повному обсязі

Начальник управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство.

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" та проект рішення сесії "Про обласний бюджет Сумської області на 2022 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	662 965	X	X	662 965	1 687 669	X	X	1 687 669	1 614 284	X	X	1 614 284
	<b>УСЬОГО</b>	<b>662 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 965</b>	<b>1 687 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 669</b>	<b>1 614 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 284</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 360 383	X	X	1 360 383	1 434 099	X	X	1 434 099
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 360 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 383</b>	<b>1 434 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 099</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	0	0	3 100	5 000	0	0	5 000	11 500	0	0	11 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29	0	0	29	1 700	0	0	1 700	3 400	0	0	3 400
2730	Інші виплати населенню	659 836	0	0	659 836	1 680 969	0	0	1 680 969	1 599 384	0	0	1 599 384
	<b>УСЬОГО</b>	<b>662 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 965</b>	<b>1 687 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 669</b>	<b>1 614 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 284</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 700	0	0	11 700	14 000	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	1 345 683	0	0	1 345 683	1 417 099	0	0	1 417 099
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 360 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 383</b>	<b>1 434 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 099</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство ( місцевий бюджет)	594 165	0	0	594 165	1 375 869	0	0	1 375 869	1 302 684	0	0	1 302 684

2	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	68 800	0	0	68 800	311 800	0	0	311 800	311 600	0	0	311 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>662 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 965</b>	<b>1 687 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 669</b>	<b>1 614 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 284</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство ( місцевий бюджет)	1 360 383	0	0	1360383	1 434 099	0	0	1434099
2	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 360 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1360383</b>	<b>1 434 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1434099</b>

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>продукту</b>											
1	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	осіб	рішення виконкому	46	0	46	353	0	353	100	0	100
2	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг	осіб	Щомісячні списки від організації ПАТ УКРТЕЛЕКОМ	25	0	25	28	0	28	25	0	25
3	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	13	0	13	43	0	43	30	0	30
4	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастихованих осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	16	0	16	75	0	75	30	0	30
5	чисельність осіб, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	34	0	34	93	0	93	41	0	41
6	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	од.	Календарний план проведення заходів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
7	чисельність осіб, яким виповнилося сто років	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	6	0	6	8	0	8

8	чисельність осіб, яким присвоєно статус "Почесний донор"	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	45	0	45	0	0	0
9	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	21	0	21	84	0	84	84	0	84
ефективності												
1	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	грн.	розрахунок	500	0	500	500	0	500	600	0	600
2	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	40,66	0	40,66	48,39	0	48,39	57,57	0	57,57
3	середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	39939,57	0	39939,57	23408,14	0	23408,14	35908,33	0	35908,33
4	середній розмір допомоги на поховання незастихованих осіб	грн.	розрахунок	300	0	300	500	0	500	600	0	600
5	середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	розрахунок	886,93	0	886,93	988,17	0	988,17	1658,54	0	1658,54
6	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	грн.	розрахунок	775	0	775	1250	0	1250	2875	0	2875
7	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років	грн.	розрахунок	185,22	0	185,22	382,76	0	382,76	496,5	0	496,5
8	середній розмір допомоги особам, яким присвоєно статус "Почесний донор"	грн.	розрахунок	0	0	0	300	0	300	0	0	0
9	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	грн.	розрахунок	3276,19	0	3276,19	3704,76	0	3704,76	3704,76	0	3704,76
10	розмір поштових витрат	грн.	розрахунок	28,75	0	28,75	1700	0	1700	3400	0	3400

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
1	чисельність осіб, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	осіб	рішення виконкому	100	0	100	100	0	100

2	чисельність осіб з обмеженими фізичними можливостями, які звернулися за наданням послуг з доступу до мережі Інтернет на пільгових умовах 25% вартості наданих послуг	осіб	Щомісячні списки від організації ПАТ УКРТЕЛЕКОМ	25	0	25	25	0	25
3	чисельність осіб, для отримання матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	30	0	30	30	0	30
4	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги на поховання деяких категорій незастрахованих осіб	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	30	0	30	30	0	30
5	чисельність осіб, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	41	0	41	40	0	40
6	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	од.	Календарний план проведення заходів	4	0	4	4	0	4
7	чисельність осіб, яким виповнилося сто років	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	7	0	7	7	0	7
8	чисельність осіб, яким присвоєно статус "Почесний донор"	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
9	чисельність осіб, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	грн.	розрахунок	700	0	700	800	0	800
2	середній розмір допомоги по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	58,43	0	58,43	62,85	0	62,85
3	середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	37385,2	0	37385,2	39261,93	0	39261,93
4	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих осіб	грн.	розрахунок	700	0	700	800	0	800
5	середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	розрахунок	1719,51	0	1719,51	1700	0	1700
6	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС та учасників АТО	грн.	розрахунок	2925	0	2925	3500	0	3500
7	середній розмір коштів для виплати допомоги особам, яким виповнилося сто років	грн.	розрахунок	536,87	0	536,87	576,02	0	576,02

8	середній розмір допомоги особам, яким присвоєно статус "Почесний донор"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням допомоги, в тому числі забезпечення дровами сімей АТО, на лікування, встановлення пам'ятників та осіб які проходили службу в Афганістані (обласний бюджет)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	розмір поштових витрат	грн.	розрахунок	3000	0	3000	3000	0	3000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	594 165	0	594 165	1 375 869	0	1 375 869	1 302 684	0	1 302 684
	<b>УСЬОГО</b>		<b>594 165</b>	<b>0</b>	<b>594 165</b>	<b>1 375 869</b>	<b>0</b>	<b>1 375 869</b>	<b>1 302 684</b>	<b>0</b>	<b>1 302 684</b>

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР та рішення сінмадцятї сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 399-МР	1 360 383	0	1 360 383	1 434 099	0	1 434 099
УСЬОГО			1 360 383	0	1 360 383	1 434 099	0	1 434 099

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має два завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. В 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 670 907,00 грн., касові видатки становлять 662 965,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року немає. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 1 687 669,00 грн., касові видатки становлять 962 138,36 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості немає. Розрахункова потреба в коштах на 2022 рік становить в сумі 1 674 284 грн, але фактично доведена сума на 2022 рік становить 1 614 284,00 грн. На 2023-2024 прогнорозні роки видатки заплановані з урахуванням прогнорозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	3 100	0	0	0	0	0	3 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50	29	0	0	0	0	0	29
2730	Інші виплати населенню	667 757	659 836	0	0	0	0	0	659 836
УСЬОГО		670 907	662 965	0	0	0	0	0	662 965

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
			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	5 000	0	0	0	5 000	11 500	0	0	0	11 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 700	0	0	0	1 700	3 400	0	0	0	3 400
2730	Інші виплати населенню	1 680 969	0	0	0	1 680 969	1 599 384	0	0	0	1 599 384
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 687 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 669</b>	<b>1 614 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 614 284</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100	3 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50	29	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	667 757	659 836	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>670 907</b>	<b>662 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

\_\_\_\_\_ (підписи та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

\_\_\_\_\_

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

1. <b>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	22977534	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. <b>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	22977534	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. <b>(0)(8)(1)(3)(2)(1)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(2)(1)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(5)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1854300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація проведення громадських робіт, що мають суспільну спрямованість та відповідають потребам міста для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних

2) завдання бюджетної програми;

Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, пов'язаних з розробленням та виконанням заходів з поліпшення стану ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 22.05.1997 № 280/97-ВР, Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI, Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ від 20.03.2013 р. №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», програма економічного та соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. №26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	19 590	X	X	19 590	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	Заробітна плата		0	0	0	16 050	0	0	16 050	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	3 540	0	0	3 540	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	19 590	0	0	19 590	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) витрати за напрямами 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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



УСЬОГО																					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																					
			X			X				X											X

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
		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
												4	5	6
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	0	0	19 590	0	19 590	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	19 590	0	19 590	0	0	0	0	0	

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)			
									4	5	6
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 6600,00 грн., касові видатки відсутні в зв'язку з карантинними обмеженнями, кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року немає. Планова потреба в коштах на 2021 рік становить 19590,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. Видатки на 2022-2023 роки не заплановані.

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
2111	Заробітна плата	5 345	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 255	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	16 050	0	0	0	16 050	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 540	0	0	0	3 540	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	5 345	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 255	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(8)(0)	(3)(1)(8)(0)	(1)(0)(6)(0)	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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1854300000
				(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільг особам з інвалідністю I та II групи з вадами зору 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, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	54 882	X	X	54 882	65 220	X	X	65 220	69 455	X	X	69 455
	УСЬОГО	54 882	0	0	54 882	65 220	0	0	65 220	69 455	0	0	69 455

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	72 505	X	X	72 505	76 423	X	X	76 423
	УСЬОГО	72 505	0	0	72 505	76 423	0	0	76 423

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2730	Інші виплати населенню	54 882	0	0	54 882	65 220	0	0	65 220	69 455	0	0	69 455
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 882</b>	<b>65 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 220</b>	<b>69 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 455</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	72 505	0	0	72 505	76 423	0	0	76 423
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 505</b>	<b>76 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 423</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору	54 882	0	0	54 882	65 220	0	0	65 220	69 455	0	0	69 455
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 882</b>	<b>65 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 220</b>	<b>69 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 455</b>

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

(грн)





№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
1	УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	54 882	0	54 882	65 220	0	65 220	69 455	0	69 455
УСЬОГО			54 882	0	54 882	65 220	0	65 220	69 455	0	69 455

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	72 504	0	72 504	76 423	0	76 423
УСЬОГО			72 504	0	72 504	76 423	0	76 423

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 65 220 гривень, касові видатки складають 52 280,10 гривень, станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 65 220,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 69 455,00 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2023-2024 прогнози роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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
2730	Інші виплати населенню	60 000	54 882	0	0	0	0	0	54 882
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 000</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 882</b>

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	Інші виплати населенню	65 220	0	0	0	65 220	69 455	0	0	0	69 455
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 220</b>	<b>69 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 455</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	60 000	54 882	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 000</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛІЧКО

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(1)(7)(1)	(3)(1)(7)(1)	(1)(0)(1)(0)	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" № 875-111 від 21.03.1991р, Постанова КМУ від 14.02.2007 р. № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 174	X	X	16 174	22 185	X	X	22 185	0	X	X	0
	УСЬОГО	16 174	0	0	16 174	22 185	0	0	22 185	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48	0	0	48	200	0	0	200	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	16 126	0	0	16 126	21 985	0	0	21 985	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 174</b>	<b>22 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	16 174	0	0	16 174	22 185	0	0	22 185	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 174</b>	<b>22 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	12	0	12	13	0	13	0	0	0
2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	25	0	25	32	0	32	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
3	середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунок	369,55	0	369,55	400	0	400	0	0	0
4	середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	розрахунок	467,64	0	467,64	524	0	524	0	0	0
5	розмір поштових витрат	грн.	розрахунок	48,49	0	48,49	200	0	200	0	0	0
	<b>якості</b>											
6	відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

##### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
2	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0

ефективності										
3	середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	розмір поштових витрат	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості										
6	відсоток громадян, які одержали компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
7	відсоток громадян, які отримали компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>					0			0			0

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>					0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 16236,00 грн., касові видатки становлять 16174,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року немає. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 22185,00 грн.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	48	0	0	0	0	0	48
2730	Інші виплати населенню	0	16 126	0	0	0	0	0	16 126
<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	0	0	0	200	169	0	0	0	169
2730	Інші виплати населенню	21 985	0	0	0	21 985	22 799	0	0	0	22 799
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	0	48	0	0	0		
2730	Иные выплаты населению	0	16 126	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>16 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

\_\_\_\_\_

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) (3)(1)(6)(0) (1)(0)(1)(0)	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		1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення 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;

Забезпечення виплати компенсації 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 України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" № 558 від 29.04.2004 р., Постанова КМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" № 859 від 23.09.2020 року, Постанова КМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" від 6 жовтня 2021 р. № 1040, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	309 800	X	X	309 800	1 045 030	X	X	1 045 030	1 688 053	X	X	1 688 053
	УСЬОГО	309 800	0	0	309 800	1 045 030	0	0	1 045 030	1 688 053	0	0	1 688 053

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 762 145	X	X	1 762 145	1 857 410	X	X	1 857 410
	УСЬОГО	1 762 145	0	0	1 762 145	1 857 410	0	0	1 857 410



1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	309 800	0	0	309 800	1 045 030	0	0	1 045 030	1 688 053	0	0	1 688 053
	<b>УСЬОГО</b>	<b>309 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 800</b>	<b>1 045 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 030</b>	<b>1 688 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 053</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 762 145	0	0	1 762 145	1 857 410	0	0	1 857 410
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 762 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 145</b>	<b>1 857 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 857 410</b>

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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	86	0	86	76	0	76	110	0	110
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	13	0	13	13	0	13	11	0	11
3	громадянам похилого віку	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	61	0	61	3	0	3	2	0	2
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	4	0	4	2	0	2	8	0	8
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	1	0	1	3	0	3

7	чисельність осіб, компенсація яким буде виплачуватися в залежності від доходу сім'ї	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	7	0	7	56	0	56	85	0	85
8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	86	0	86	76	0	76	110	0	110
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги якості	грн.	Розрахунок	300,19	0	300,19	1145,87	0	1145,87	1278,83	0	1278,83
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	83	0	83	95	0	95	145	0	145

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	88	0	88	88	0	88
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
3	громадянам похилого віку	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0
7	чисельність осіб, компенсація яким буде виплачуватися в залежності від доходу сім'ї	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	88	0	88	88	0	88

8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	88	0	88	88	0	88	
<b>ефективності</b>										
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	1668,7	0	1668,7	1758,91	0	1758,91	
<b>якості</b>										
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	80	0	80	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР та рішення сіндциатої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР	309 800	0	309 800	1 045 030	0	1 045 030	1 688 053	0	1 688 053
<b>УСЬОГО</b>			<b>309 800</b>	<b>0</b>	<b>309 800</b>	<b>1 045 030</b>	<b>0</b>	<b>1 045 030</b>	<b>1 688 053</b>	<b>0</b>	<b>1 688 053</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	наименования місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 28.07.2021 року № 399-МР	1 762 145	0	1 762 145	1 857 410	0	1 857 410
УСЬОГО			1 762 145	0	1 762 145	1 857 410	0	1 857 410

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 309 800,00 грн., касові видатки становлять в сумі 309 800,00 грн., кредиторської заборгованості на 01.01.2021 року немає. В 2021 році станом на 01.10.2020 року затверджено кошторисні призначення в сумі 1 045 030,00 грн. Розрахункова потреба в коштах на 2022 рік становить в сумі 61 684 120,00 грн, але фактично доведена сума на 2022 рік становить 1 688 053,00 грн. На 2023-2024 прогнозовані роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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
2730	інші виплати населенню	309 800	309 800	0	0	0	0	0	309 800
УСЬОГО		309 800	309 800	0	0	0	0	0	309 800

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	0	6 000	3 000	0	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	1 039 030	0	0	0	1 039 030	1 685 053	0	0	0	1 685 053
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 045 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 030</b>	<b>1 688 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 053</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	309 800	309 800	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>309 800</b>	<b>309 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*Valentina Gub'ska*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Olya Telichko*  
 \_\_\_\_\_

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(4)(0)	(3)(1)(4)(0)	(1)(0)(4)(0)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1854300000
				(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників", їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. №26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської 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 (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	97 000	X	X	97 000	97 000	X	X	97 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	97 000	X	X	97 000	97 000	X	X	97 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	97 000	0	0	97 000	97 000	0	0	97 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	97 000	0	0	97 000	97 000	0	0	97 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Придбання путівок на оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	0	0	97 000	0	0	97 000	97 000	0	0	97 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання путівок на оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	97 000	0	0	97000	97 000	0	0	97000
<b>УСЬОГО</b>		<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97000</b>

## 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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	календарний план	0	0	0	19	0	19	19	0	19
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	календарний план	0	0	0	19	0	19	19	0	19
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	5105,26	0	5105,26	5105,26	0	5105,26
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0	0	0	5105,26	0	5105,26	5105,26	0	5105,26

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	календарний план	17	0	17	15	0	15
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	календарний план	17	0	17	15	0	15
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	5705,88	0	5705,88	6466,67	0	6466,67
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	5705,88	0	5705,88	6466,67	0	6466,67

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 року №752-МР	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
	УСЬОГО		0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 року №752-МР	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
	УСЬОГО		97 000	0	97 000	97 000	0	97 000

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 97000 гривень. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 97000 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2023-2024 прогностичні роки видатки заплановані з урахуванням прогностичних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	Інші виплати населенню	97 000	0	0	0	97 000	97 000	0	0	0	97 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціал та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

**1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за СДРПОУ)

**3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(3)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(3)(1)(2)(3)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(1)(0)(4)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи державної політики з питань сім'ї**

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

1854300000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 360	X	X	6 360	11 800	X	X	11 800	23 000	X	X	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 360</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 000	X	X	23 000	23 000	X	X	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 360	0	0	6 360	11 800	0	0	11 800	23 000	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 360</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	6 360	0	0	6 360	11 800	0	0	11 800	23 000	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 360</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	23 000	0	0	23000	23 000	0	0	23000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23000</b>

#### 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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план проведення заходів	5	0	5	6	0	6	4	0	4
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Реєстр	130	0	130	129	0	129	230	0	230
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		130	0	130	129	0	129	230	0	230
3	жінок	осіб	Реєстр	70	0	70	69	0	69	130	0	130
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		130	0	130	129	0	129	230	0	230
4	чоловіків	осіб	Реєстр	60	0	60	60	0	60	100	0	100
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	48,92	0	48,92	91,47	0	91,47	100	0	100
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	1272	0	1272	1966,67	0	1966,67	5750	0	5750
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	46	0	46	99	0	99	178	0	178

##### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план проведення заходів	4	0	4	4	0	4
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Реєстр	230	0	230	230	0	230



	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		230	0	230	230	0	230
3	жінок	осіб	Реєстр	130	0	130	130	0	130
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб		230	0	230	230	0	230
4	чоловіків	осіб	Реєстр	100	0	100	100	0	100
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунок	5750	0	5750	5750	0	5750
	якості								
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 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
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади	рішення сесії Леbedинської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	6 360	0	6 360	11 800	0	11 800	23 000	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 360</b>	<b>0</b>	<b>6 360</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 6 360,00 грн., касові видатки становлять 6 360,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року немає. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 11 800,00 грн. Планова потреба в коштах на 2022-2024 роки становить 23 000,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 360	6 360	0	0	0	0	0	6 360
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 360</b>	<b>6 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 360</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 800	0	0	0	11 800	23 000	0	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 360	6 360	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 360</b>	<b>6 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. <b>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b>	<b>(0)(8)</b>	<b>22977534</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2. <b>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>22977534</b>	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3. <b>(0)(8)(1)(3)(1)(2)(2)</b>	<b>(3)(1)(2)(2)</b>	<b>(1)(0)(4)(0)</b>	<b>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1854300000</b>
			(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Сприяння рівності чоловіків і жінок, їх гідності та цінності, як особистості, а також їх рівність в правах, можливостях і обов'язках.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення проведення місцевих заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", Програми економічного і соціального розвитку Лебединської 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 830	X	X	5 830	8 800	X	X	8 800	22 500	X	X	22 500
	УСЬОГО	5 830	0	0	5 830	8 800	0	0	8 800	22 500	0	0	22 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 500	X	X	24 500	27 000	X	X	27 000
	УСЬОГО	24 500	0	0	24 500	27 000	0	0	27 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 830	0	0	5 830	8 800	0	0	8 800	22 500	0	0	22 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 830</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 500	0	0	24 500	27 000	0	0	27 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Проведення місцевих заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в територіальній громаді	5 830	0	0	5 830	8 800	0	0	8 800	22 500	0	0	22 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 830</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення місцевих заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в територіальній громаді	24 500	0	0	24500	27 000	0	0	27000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24500</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27000</b>

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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	Календарний план проведення заходів	8	0	8	10	0	10	13	0	13
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	Реєстр	909	0	909	1050	0	1050	3200	0	3200
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, в т.ч.:	осіб		909	0	909	1050	0	1050	3200	0	3200
3	жінок	осіб	Реєстр	495	0	495	540	0	540	1800	0	1800
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, в т.ч.:	осіб		909	0	909	1050	0	1050	3200	0	3200
4	чоловіків	осіб	Реєстр	414	0	414	510	0	510	1400	0	1400
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок	728,75	0	728,75	880	0	880	1730,77	0	1730,77
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника,	грн.	розрахунок	6,41	0	6,41	8,38	0	8,38	7,03	0	7,03
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	169	0	169	115	0	115	305	0	305

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
1	УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	5 830	0	5 830	8 800	0	8 800	22 500	0	22 500
	УСЬОГО		5 830	0	5 830	8 800	0	8 800	22 500	0	22 500

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	24 500	0	24 500	27 000	0	27 000
	УСЬОГО		24 500	0	24 500	27 000	0	27 000

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 5 830,00 грн., касові видатки становлять 5 830,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року немає. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 8 800,00 грн. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 22 500,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. Видатки на 2023-2024 роки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:



(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 830	5 830	0	0	0	0	0	5 830
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 830</b>	<b>5 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 830</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				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	8 800	0	0	0	8 800	22 500	0	0	0	22 500	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 830	5 830	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 830</b>	<b>5 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

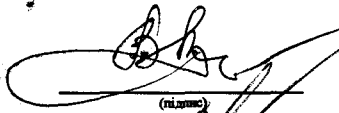
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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)

Валентина ГУБСЬКА

(підпис та прізвище)

Юлія ТЕЛІЧКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

**1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

**3. (0)(8)(1)(3)(1)(1)(2)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(3)(1)(1)(2)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(1)(0)(4)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**

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

1854300000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

**2) завдання бюджетної програми;**

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 07.02.2007 №609-V, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.01.2004 №2402, Державна соціальна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2022 року", Постанова КМУ від 20 серпня 2021 р. № 893 "Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною", 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України від 07.12.2017 N 2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом

**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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	14 425	X	X	14 425
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------



1	Надання поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатним вихователям для своєчасного забезпечення потреб дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	сума резервних коштів для виплати поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю.	грн.	Розрахунок згідно Постанови КМУ від 20.08.2001 року № 893.	0	0	0	0	0	0	14425	0	14425
	<b>продукту</b>											
1	кількість сімей патронатного вихователя	кільк. сімей	Реєстр	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	14425	0	14425
	<b>якості</b>											
1	відсоток забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатної сім'ї	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

##### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	сума резервних коштів для виплати поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю.	грн.	Розрахунок згідно Постанови КМУ від 20.08.2001 року № 893.	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	кількість сімей патронатного вихователя	кільк. сімей	Реєстр	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	відсоток забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатної сім'ї	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

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
		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	0	0	0	0	0	14 425	0	14 425
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	14 425	0	14 425

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 14 425,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається, планова потреба повністю забезпечує виплату поворотної фінансової допомоги патронатній сім'ї на утримання двох дітей.

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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 поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	інші виплати населенню	0	0	0	0	0	14 425	0	0	0	14 425
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 425</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	1854300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
	(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 територіальними центрами соціального обслуговування послуг категоріям осіб за місцем проживання.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Проект закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", Постанова КМУ № 1417 від 29.12.2009 року "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 року № 26-ОД "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 891 009	X	X	3 891 009	9 030 201	X	X	9 030 201	10 792 577	X	X	10 792 577
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	140 972	0	140 972	X	30 000	0	30 000	X	150 000	0	150 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 732	0	11 732	X	30 000	0	30 000	X	150 000	0	150 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	129 240	0	129 240	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 891 009</b>	<b>140 972</b>	<b>0</b>	<b>4 031 981</b>	<b>9 030 201</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>9 060 201</b>	<b>10 792 577</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>10 942 577</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 275 283	X	X	11 275 283	11 884 847	X	X	11 884 847

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	120 000	0	120 000	X	130 000	0	130 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	120 000	0	120 000	X	130 000	0	130 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 275 283</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>11 395 283</b>	<b>11 884 847</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>12 014 847</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Заробітна плата	3 063 583	9 089	0	3 072 672	7 310 400	23 400	0	7 333 800	8 713 163	7 800	0	8 720 963
2120	Нарахування на оплату праці	693 540	2 000	0	695 540	1 635 591	5 150	0	1 640 741	1 916 896	2 200	0	1 919 096
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 600	14 020	0	22 620	17 000	1 450	0	18 450	50 660	117 000	0	167 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 440	0	0	10 440	31 220	0	0	31 220	53 603	6 000	0	59 603
2250	Видатки на відрядження	399	0	0	399	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	282	0	0	282	330	0	0	330	2 436	0	0	2 436
2273	Оплата електроенергії	11 212	0	0	11 212	14 160	0	0	14 160	36 600	0	0	36 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 213	0	0	95 213	18 000	0	0	18 000	16 419	0	0	16 419
2730	Інші виплати населенню	0	115 440	0	115 440	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 740	0	0	7 740	1 500	0	0	1 500	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 891 009</b>	<b>140 549</b>	<b>0</b>	<b>4 031 558</b>	<b>9 030 201</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>9 060 201</b>	<b>10 792 577</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>10 942 577</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 109 893	8 000	0	9 117 893	9 602 663	8 500	0	9 611 163
2120	Нарахування на оплату праці	2 004 176	2 500	0	2 006 676	2 112 586	2 800	0	2 115 386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 345	109 500	0	162 845	56 010	118 700	0	174 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 400	0	0	57 400	60 270	0	0	60 270
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	2 100	2 200	0	0	2 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 924	0	0	8 924	9 433	0	0	9 433
2273	Оплата електроенергії	31 896	0	0	31 896	33 714	0	0	33 714
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 709	0	0	6 709	7 091	0	0	7 091
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	840	0	0	840	880	0	0	880
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 275 283</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>11 395 283</b>	<b>11 884 847</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>12 014 847</b>



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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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 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	3 891 009	140 549	0	4 031 558	9 030 201	30 000	0	9 060 201	10 792 577	120 000	0	10 912 577
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 891 009</b>	<b>140 549</b>	<b>0</b>	<b>4 031 558</b>	<b>9 030 201</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>9 060 201</b>	<b>10 792 577</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>10 912 577</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	11 275 283	120 000	0	11395283	11 884 847	130000	0	12014847
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 275 283</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>11395283</b>	<b>11 884 847</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>12014847</b>

## 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 (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	49	0,25	49,25	95,25	0,5	95,75	103	0,25	103,25
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	44,5	0,25	44,75	87,25	0,5	87,75	95	0,25	95,25



1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	1318	2	1320	1318	2	1320
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	6	0	6	6	0	6
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб		2636	4	2640	2636	4	2640
3	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12 СОЦ	1318	2	1320	1318	2	1320
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб		2636	4	2640	2636	4	2640
4	чоловіків	осіб	Звіт 12 СОЦ	339	0	339	339	0	339
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб		2636	4	2640	2636	4	2640
5	жінок	осіб	Звіт 12 СОЦ	979	2	981	979	2	981
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	14	0	14	14	0	14
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	8554,84	77,95	8632,79	9017,33	84,8	9102,13
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 922 347</b>	<b>9 089</b>	<b>6 792 882</b>	<b>23 400</b>	<b>8 289 992</b>	<b>7 800</b>	<b>7 495 637</b>	<b>8 000</b>	<b>8 948 098</b>	<b>8 500</b>
посадовий оклад	2 397 752	9 089	5 945 676	23 400	6 745 604	7 800	5 746 000	8 000	7 098 884	8 500
доплати	115 867	0	386 702	0	414 158	0	293 707	0	309 195	0
надбавки	408 728	0	460 304	0	1 130 230	0	1 455 930	0	1 540 019	0
Премії	92 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>42 892</b>	<b>0</b>	<b>409 610</b>	<b>0</b>	<b>400 471</b>	<b>0</b>	<b>489 784</b>	<b>0</b>	<b>527 876</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	42 892	0	409 610	0	400 471	0	489 784	0	527 876	0
інші виплати	5 644	0	108 108	0	22 700	0	166 860	0	126 690	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 063 883</b>	<b>9 089</b>	<b>7 310 400</b>	<b>23 400</b>	<b>8 713 163</b>	<b>7 800</b>	<b>8 152 281</b>	<b>8 000</b>	<b>9 602 663</b>	<b>8 500</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
1	030 - Спеціалісти	7	4	0	0	8	7	0	0	8	0	8	0	8	0
2	060 - Інші працівники	48,25	44	0,5	0,25	86,25	86,75	0,5	0	94	0,25	94	0,25	94	0,25
3	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>56,25</b>	<b>49</b>	<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	<b>95,25</b>	<b>94,75</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>0,25</b>	<b>103</b>	<b>0,25</b>	<b>103</b>	<b>0,25</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

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)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках всі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію 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. Найбільшими статтями програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 3063,6 тис. грн., а нарахування склали 693,5 тис. грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 7310,4 тис. грн. та 1635,6 тис. грн. відповідно. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. Чисельність працівників, які забезпечували виконання програми у 2020 році становила 56,25 шт. од., а у 2021 році ця кількість змінилася і становить 103,0 шт. од., збільшення чисельності відбулося за рахунок приєднання районного територіального центру. Щодо осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у 2020 році становить 1005 осіб, у 2021 році - 1320 осіб, у 2022 році цей показник становитиме 1320 чоловіка, а за прогнозом у 2023-2024 роках - 1320 осіб.

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
2111	Заробітна плата	3 068 470	3 063 583	0	0	0	0	0	3 063 583
2120	Нарахування на оплату праці	695 080	693 540	0	0	0	0	0	693 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 680	8 600	0	0	0	0	0	8 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 500	10 440	0	0	0	0	0	10 440
2280	Видатки на відрядження	2 000	399	0	0	0	0	0	399
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	282	0	0	0	0	0	282
2273	Оплата електроенергії	14 040	11 212	0	0	0	0	0	11 212
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 390	95 212	0	0	0	0	0	95 212
2800	Інші поточні видатки	7 740	7 740	0	0	0	0	0	7 740
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 905 200</b>	<b>3 891 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 891 008</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2111	Заробітна плата	7 310 400	0	0	0	7 310 400	8 713 163	0	0	0	8 713 163
2120	Нарахування на оплату праці	1 635 591	0	0	0	1 635 591	1 916 896	0	0	0	1 916 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	0	0	0	17 000	50 660	0	0	0	50 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 220	0	0	0	31 220	53 603	0	0	0	53 603
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330	0	0	0	330	2 436	0	0	0	2 436
2273	Оплата електроенергії	14 160	0	0	0	14 160	36 600	0	0	0	36 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000	0	0	0	18 000	16 419	0	0	0	16 419
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	800	0	0	0	800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 030 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030 201</b>	<b>10 792 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 792 577</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	3 068 470	3 063 583	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	695 080	693 540	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 680	8 600	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 500	10 440	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	2 000	399	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	282	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	14 040	11 212	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 390	95 212	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	7 740	7 740	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 905 200</b>	<b>3 891 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році. Станом на 01.01.2020 року, 01.01.2021 року, 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість не обліковувалася.


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.

Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року №1417 (зі змінами) п.5 "Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання." Постанова КМУ від 01 червня 2020 року № 429 "Про затвердження Порядку усталювання диференційованої плати за надання соціальних послуг, Постанова КМУ від 01 червня 2020 року № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги. Рішення № 95-МР 29.01.2021 р. "Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги". У попередньому та поточному роках усі кошти надходили до спеціального фонду від надання платних соціальних послуг. У 2020 році їх розмір становив 11.7 тис.грн., очікувані надходження за 2021 рік - 30,0 тис.грн. Виходячі із даної динаміки та беручі до уваги підвищення ціни та введення диференційованої плати за послуги на наступні роки, заплановано зростання надходжень до 150,0 тис.грн. у 2022 році., 150,0 тис.грн. - у 2023 році, 150,0 тис.грн. - у 2024 році. Як і у попередні роки, надходження до спеціального фонду будуть спрямовані на виплату заробітної плати соціальним робітникам, покращення матеріально технічної бази підприємства та частково на оплату канцелярського, письмового приладдя ( КЕКВ "Предмети, матеріали, обладнання

Начальник управління

Головний бухгалтер



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

\_\_\_\_\_

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(0)(9)(0)	(3)(0)(9)(0)	(1)(0)(3)(0)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 інвалідів війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та проект рішення сесії "Про обласний бюджет Сумської області на 2022 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000	X	X	5 000	88 900	X	X	88 900	94 400	X	X	94 400
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	88 900	0	0	88 900	94 400	0	0	94 400

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 290	0	0	1 290
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	5 000	87 900	0	0	87 900	93 110	0	0	93 110
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>94 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 400</b>

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 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	5 000	0	0	5 000	88 900	0	0	88 900	94 400	0	0	94 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>94 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 400</b>

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

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	479	0	479	729	0	729	749	0	749
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	92	0	92	119	0	119	119	0	119
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	5	0	5	30	0	30	32	0	32
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради №37 від 17.02.2021 р.	1000	0	1000	2963	0	2963	2950	0	2950

##### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
2	чисельність інвалідів війни	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Повідомлення про громадян, які померли для зняття з обліку в єдиному державному реєстрі отримувачів пільг	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради №37 від 17.02.2021 р.	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 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
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
<b>2</b>	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>					0			0			0

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>					0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

## 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

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 18800 гривень, касові видатки складають 5000 гривень, станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 88900 гривень.

#### 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
2730	Інші виплати населенню	18 800	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 800</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	1 290	0	0	0	1 290			
2730	Інші виплати населенню	87 900	0	0	0	87 900	93 110	0	0	0	93 110			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>94 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 400</b>			

##### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	18 800	5 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 800</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛІЧКО

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(3)(0)(5)(0)	(3)(0)(5)(0)	(1)(0)(7)(0)	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
(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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

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 України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та проект рішення сесії "Про обласний бюджет Сумської області на 2022 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	86 304	X	X	86 304	130 200	X	X	130 200	139 100	X	X	139 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>86 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 304</b>	<b>130 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 200</b>	<b>139 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 100</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------



1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	45	0	45	55	0	55	55	0	55
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	15	0	15	25	0	25	25	0	25
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1323,84	0	1323,84	1300	0	1300	1456,36	0	1456,36
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	1782,07	0	1782,07	2348	0	2348	2360	0	2360
	<b>якості</b>											
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											
					0			0			0

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	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								
					0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 103 000,00 грн., касові видатки становлять 86 303,64 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року немає. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 130 200,00 грн. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить в сумі 139 100,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

#### 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
2730	Інші виплати населенню	103 000	86 304	0	0	0	0	0	86 304
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 000</b>	<b>86 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 304</b>

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	Інші виплати населенню	103 000	0	0	0	103 000	138 000	0	0	0	138 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	103 000	86 304	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 000</b>	<b>86 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Signature)*  
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

**1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради**

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

**3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)**

**(3)(0)(3)(5)**

**(1)(0)(7)(0)**

**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**

1854300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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 з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	68 370	X	X	68 370	149 000	X	X	149 000	140 240	X	X	140 240
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 370</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>140 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 240</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	146 395	X	X	146 395	154 310	X	X	154 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>146 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 395</b>	<b>154 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 310</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2730	Інші виплати населенню	68 370	0	0	68 370	149 000	0	0	149 000	140 240	0	0	140 240
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 370</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>140 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 240</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	146 395	0	0	146 395	154 310	0	0	154 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>146 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 395</b>	<b>154 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 310</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	68 370	0	0	68 370	149 000	0	0	149 000	140 240	0	0	140 240
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 370</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>140 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 240</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	146 395	0	0	146 395	154 310	0	0	154 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>146 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 395</b>	<b>154 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 310</b>

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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	5144	0	5144	9749	0	9749	9749	0	9749
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угода з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	грн.	розрахунок	5697,5	0	5697,5	12416	0	12416	11687	0	11687
	<b>якості</b>											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	9281	0	9281	9000	0	9000
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Угода з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	грн.	розрахунок	12200	0	12200	12859	0	12859
	<b>якості</b>								
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
		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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сіднадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР..	68 370	0	68 370	149 000	0	149 000	140 240	0	140 240
УСЬОГО			68 370	0	68 370	149 000	0	149 000	140 240	0	140 240

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сіднадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР..	146 395	0	146 395	154 310	0	154 310	
УСЬОГО			146 395	0	146 395	154 310	0	154 310	

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 64 500 гривень, касові видатки складають 68 370 гривень, станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 149 000,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 140 240 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2023-2024 прогнозовані роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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
2730	Інші виплати населенню	68 370	68 370	0	0	0	0	0	68 370
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 370</b>	<b>68 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 370</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	149 000	0	0	0	149 000	140 240	0	0	0	140 240		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>140 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 240</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	68 370	68 370	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 370</b>	<b>68 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)	(3)(0)(3)(3)	(1)(0)(7)(0)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1854300000
				(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**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 України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	231 749	X	X	231 749	756 550	X	X	756 550	586 510	X	X	586 510
	УСЬОГО	231 749	0	0	231 749	756 550	0	0	756 550	586 510	0	0	586 510

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	612 253	X	X	612 253	645 353	X	X	645 353
	УСЬОГО	612 253	0	0	612 253	645 353	0	0	645 353

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2730	Інші виплати населенню	231 749	0	0	231 749	756 550	0	0	756 550	586 510	0	0	586 510
	<b>УСЬОГО</b>	<b>231 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 749</b>	<b>756 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 550</b>	<b>586 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 510</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	612 253	0	0	612 253	645 353	0	0	645 353
	<b>УСЬОГО</b>	<b>612 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 253</b>	<b>645 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 353</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	100 254	0	0	100 254	207 650	0	0	207 650	223 610	0	0	223 610

2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	31 790	0	0	31 790	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0
3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцями, членам сімей загиблих (померлих) учасників ант	99 705	0	0	99 705	109 500	0	0	109 500	0	0	0	0
4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні	0	0	0	0	407 400	0	0	407 400	362 900	0	0	362 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>231 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 749</b>	<b>766 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 550</b>	<b>586 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 510</b>

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету комунальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	239 600	0	0	239 600	255 550	0	0	255 550
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцями, членам сімей загиблих (померлих) учасників ант	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів міського бюджету автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні	372 653	0	0	372 653	389 803	0	0	389 803
	<b>УСЬОГО</b>	<b>612 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 253</b>	<b>645 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 353</b>

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 (проект)		
				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
	<b>продукту</b>											
1	Кількість рейсів, які плануються здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	14	0	14	11	0	11	11	0	11



2	Кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	11	0	11	11	0	11	11	0	11
3	Кількість днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	днів	розрахунок	176	0	176	264	0	264	264	0	264
4	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	0	0	0	9749	0	9749	9749	0	9749
5	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	угода	2	0	2	5	0	5	5	0	5
<b>ефективності</b>												
1	Вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	рішення виконкому	6	0	6	7	0	7	7	0	7
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	0	0	0	33950	0	33950	30242	0	30242
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок	2649,17	0	2649,17	2666,67	0	2666,67	0	0	0
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - учасникам антитерористичної операції	грн.	розрахунок	8308,74	0	8308,74	9125	0	9125	0	0	0
<b>якості</b>												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>продукту</b>									
1	Кількість рейсів, які плануються здійснюватись на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11
2	Кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	11	0	11	11	0	11
3	Кількість днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	днів	розрахунок	264	0	264	264	0	264
4	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	9281	0	9281	9000	0	9000

5	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	угода	5	0	5	5	0	5	
<b>ефективності</b>										
1	Вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	рішення виконкому	8	0	8	9	0	9	
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	31054	0	31054	32484	0	32484	
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - іншим категоріям громадян	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом - учасникам антитерористичної операції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
<b>якості</b>										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення 752 сесії Лебединської міської ради	100 254	0	100 254	615 050	0	615 050	586 510	0	586 510
<b>УСЬОГО</b>			<b>100 254</b>	<b>0</b>	<b>100 254</b>	<b>615 050</b>	<b>0</b>	<b>615 050</b>	<b>586 510</b>	<b>0</b>	<b>586 510</b>

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення 752 сесії Лебединської міської ради	612 253	0	612 253	645 353	0	645 353
	<b>УСЬОГО</b>		<b>612 253</b>	<b>0</b>	<b>612 253</b>	<b>645 353</b>	<b>0</b>	<b>645 353</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 244000 гривень, касові видатки складають 231749 гривень, станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 756550 гривень. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 586510 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2023-2024 прогнозні роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

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
2730	інші виплати населенню	379 595	231 749	0	0	0	0	0	231 749
	<b>УСЬОГО</b>	<b>379 595</b>	<b>231 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 749</b>

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	Інші виплати населенню	756 550	0	0	0	756 550	586 510	0	0	0	586 510
	УСЬОГО	756 550	0	0	0	756 550	586 510	0	0	0	586 510

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	379 595	231 749	0	0	0		
	УСЬОГО	379 595	231 749	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b>	<b>(0)(8)</b>	<b>22977534</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>22977534</b>
(найменування відомчого виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(8)(1)(3)(0)(3)(2)</b>	<b>(3)(0)(3)(2)</b>	<b>(1)(0)(7)(0)</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</b>		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1854300000</b>		
(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 з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	164 470	X	X	164 470	170 270	X	X	170 270	130 440	X	X	130 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 470</b>	<b>170 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 270</b>	<b>130 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 440</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	136 165	X	X	136 165	143 527	X	X	143 527
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 165</b>	<b>143 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 527</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2730	інші виплати населенню	164 470	0	0	164 470	170 270	0	0	170 270	130 440	0	0	130 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 470</b>	<b>170 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 270</b>	<b>130 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 440</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	136 165	0	0	136 165	143 527	0	0	143 527
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 165</b>	<b>143 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 527</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	164 470	0	0	164 470	170 270	0	0	170 270	130 440	0	0	130 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 470</b>	<b>170 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 270</b>	<b>130 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 440</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні 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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	164 470	0	164 470	170 270	0	170 270	130 440	0	130 440
УСЬОГО			164 470	0	164 470	170 270	0	170 270	130 440	0	130 440

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	136 165	0	136 165	143 527	0	143 527
УСЬОГО			136 165	0	136 165	143 527	0	143 527

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
			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 кредитів на 2022 - 2024 роки



Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 164 470 гривень, касові видатки складають 164 470 гривень, станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 170 270,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 130 440 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2023-2024 прогнозовані роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

#### 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
2730	Інші виплати населенню	164 470	164 470	0	0	0	0	0	164 470
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 470</b>	<b>164 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 470</b>

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	Інші виплати населенню	170 270	0	0	0	170 270	130 440	0	0	0	130 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>170 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 270</b>	<b>130 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 440</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	164 470	164 470	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 470</b>	<b>164 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

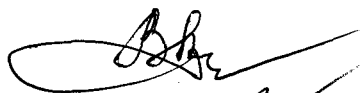
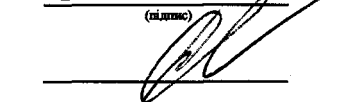
##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування надходжень до 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)  


Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b>	<b>(0)(8)</b>	<b>22977534</b>			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</b>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>22977534</b>			
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(1)</b>	<b>(3)(0)(3)(1)</b>	<b>(1)(0)(3)(0)</b>	<b>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>		<b>1854300000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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 з оплати санаторно-курортного лікування, проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 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 "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки" та рішення сімнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР "Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	91 448	X	X	91 448	184 860	X	X	184 860	176 170	X	X	176 170
	<b>УСЬОГО</b>	<b>91 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 448</b>	<b>184 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 860</b>	<b>176 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 170</b>

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	183 382	X	X	183 382	193 125	X	X	193 125
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 382</b>	<b>193 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 125</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2730	інші виплати населенню	91 448	0	0	91 448	184 860	0	0	184 860	176 170	0	0	176 170
	<b>УСЬОГО</b>	<b>91 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 448</b>	<b>184 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 860</b>	<b>176 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 170</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	183 382	0	0	183 382	193 125	0	0	193 125
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 382</b>	<b>193 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 125</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на одноразовий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	164	0	0	164	1 060	0	0	1 060	1 120	0	0	1 120
2	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на санаторно курортне лікування	91 284	0	0	91 284	183 800	0	0	183 800	175 050	0	0	175 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>91 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 448</b>	<b>184 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 860</b>	<b>176 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 170</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на одноразовий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	1 150	0	0	1150	1 200	0	0	1200
2	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на санаторно курортне лікування	182 232	0	0	182232	191 925	0	0	191925
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183382</b>	<b>193 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193125</b>

## 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 (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	164,15	0	164,15	1060	0	1060	1120	0	1120
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	розрахунок	91284	0	91284	183800	0	183800	175050	0	175050
	<b>продукту</b>											
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	911	0	911	911	0	911	1693	0	1693
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільги	170	0	170	170	0	170	228	0	228
3	Кількість поданих заяв на отримання санаторно-курортного лікування	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	35	0	35	35	0	35	81	0	81
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	8298,55	0	8298,55	9190	0	9190	9725	0	9725
2	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	164,15	0	164,15	265	0	265	280	0	280
	<b>якості</b>											
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування від загальної кількості потребуючих	відс.	розрахунок	1,21	0	1,21	2,2	0	2,2	1,06	0	1,06
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	0,59	0	0,59	2,35	0	2,35	1,75	0	1,75



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Леbedинської міської територіальної громади	рішення сесії Леbedинської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сімнадцятої сесії Леbedинської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	91 448	0	91 448	184 860	0	184 860	176 170	0	176 170
УСЬОГО			91 448	0	91 448	184 860	0	184 860	176 170	0	176 170

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Леbedинської міської територіальної громади	рішення сесії Леbedинської міської ради від 31.01.2017 № 304 - МР, та рішення сімнадцятої сесії Леbedинської міської ради восьмого скликання від 26.07.2021 року № 399-МР.	183 382	0	183 382	193 125	0	193 125
УСЬОГО			183 382	0	183 382	193 125	0	193 125

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 98200 гривень, касові видатки складають 91 448,15 гривні, станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджено кошторисні призначення в сумі 184 860 гривень. Планова потреба в коштах на 2022 рік становить 176 170 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається. На 2023-2024 прогнози роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів.

**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
2730	Інші виплати населенню	98 200	91 448	0	0	0	0	0	91 448
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 200</b>	<b>91 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 448</b>

**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 поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2730	Інші виплати населенню	184 860	0	0	0	184 860	176 170	0	0	0	176 170
	<b>УСЬОГО</b>	<b>184 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 860</b>	<b>176 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 170</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2730	Інші виплати населенню	98 200	91 448	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>98 200</b>	<b>91 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(підпис та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

1854300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Недопущення настання негативних наслідків для управління праці та соціального захисту населення та бюджету Лебединської міської територіальної громади в частині блокування рахунків

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оплати стягнень, а саме штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. №26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", Програма для забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської 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:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	39 000	X	X	39 000	41 949	X	X	41 949
	УСЬОГО	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	41 949	0	0	41 949

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	44 172	X	X	44 172	46 560	X	X	46 560
	УСЬОГО	44 172	0	0	44 172	46 560	0	0	46 560

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

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

(грн)

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------







№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма для забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки	рішенням восьмої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 31.03.2021 №197-МР	0	0	0	39 000	0	39 000	41 949	0	41 949
	УСЬОГО		0	0	0	39 000	0	39 000	41 949	0	41 949

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма для забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки	рішенням восьмої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 31.03.2021 №197-МР	44 172	0	44 172	46 560	0	46 560
	УСЬОГО		44 172	0	44 172	46 560	0	46 560

### 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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 році бюджетні кошти в сумі 39000,00 грн. Планується спрямувати на забезпечення оплати стягнень за рішенням суду, а саме: оплата штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору з метою недопущення настання негативних наслідків, перешкоджаючих виконанню завдань у сфері соціального захисту населення. На 2022 році планується збільшити ці видатки на виконавчий збір до 41949,00 грн. на оплату стягнень за рішенням суду. На 2023-2024 прогностичні роки зберігається тенденція щодо зростання витрат з урахуванням прогностичних індексів інфляції відповідно до законодавчих актів України.

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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
2800	інші поточні видатки	39 000	0	0	0	39 000	41 949	0	0	0	41 949
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>41 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 949</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)	22977534	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	(0)(8)(1)	22977534	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	
		(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;**

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення, здійснення загальної організації та координація в межах своїх повноважень бюджетного процесу з питань соціального захисту населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення управління праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021р. №26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської 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 (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 723 842	X	X	5 723 842	6 924 362	X	X	6 924 362	7 366 530	X	X	7 366 530
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 454	0	2 454	X	4 040	0	4 040	X	2 000	0	2 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 454	0	2 454	X	4 040	0	4 040	X	2 000	0	2 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	72 000	72 000	72 000	X	42 100	42 100	42 100	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	72 000	72 000	72 000	X	42 100	42 100	42 100	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 723 842</b>	<b>74 454</b>	<b>72 000</b>	<b>5 798 296</b>	<b>6 924 362</b>	<b>46 140</b>	<b>42 100</b>	<b>6 970 502</b>	<b>7 366 530</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>7 368 530</b>

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

		(грн)	
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	<b>7 558 317</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 558 317</b>	<b>7 972 246</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 972 246</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 730	0	3 730	X	3 952	0	3 952
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	3 730	0	3 730	X	3 952	0	3 952
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 558 317</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>7 562 047</b>	<b>7 972 246</b>	<b>3 952</b>	<b>0</b>	<b>7 976 198</b>

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 286 992	0	0	4 286 992	5 261 355	0	0	5 261 355	5 654 036	0	0	5 654 036
2120	Нарахування на оплату праці	943 150	0	0	943 150	1 157 554	0	0	1 157 554	1 243 888	0	0	1 243 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 204	0	0	124 204	172 015	0	0	172 015	105 923	0	0	105 923
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 856	0	0	66 856	152 817	0	0	152 817	112 610	0	0	112 610
2250	Видатки на відрядження	1 354	0	0	1 354	3 000	0	0	3 000	3 180	0	0	3 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	944	0	0	944	3 193	0	0	3 193	6 837	0	0	6 837
2273	Оплата електроенергії	62 746	2 214	0	64 960	79 020	3 800	0	82 820	71 407	1 650	0	73 057
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184 350	0	0	184 350	29 308	0	0	29 308	75 549	0	0	75 549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	0	0	1 490	2 800	0	0	2 800	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	51 756	240	0	51 996	63 300	240	0	63 540	84 100	350	0	84 450
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	72 000	72 000	72 000	0	42 100	42 100	42 100	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 723 842</b>	<b>74 454</b>	<b>72 000</b>	<b>5 798 296</b>	<b>6 924 362</b>	<b>46 140</b>	<b>42 100</b>	<b>6 970 502</b>	<b>7 366 630</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>7 368 630</b>

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 746 551	0	0	5 746 551	5 943 994	0	0	5 943 994
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 242	0	0	1 264 242	1 307 679	0	0	1 307 679



затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31	0	31	37	0	37	35,5	0	35,5
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2799	0	2799	2800	0	2800	2800	0	2800
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	30	0	30	30	0	30	30	0	30
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	68	0	68	70	0	70	72	0	72
4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Реєстр	0	6	6	0	5	5	0	0	0
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	108	0	108	76	0	76	79	0	79
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3	2	0	2	2	0	2
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	184640,06	2401,74	187041,8	187144,92	1247,03	188391,95	207507,89	56,34	207564,23
6	середні витрати на одиницю комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0	12000	12000	0	8420	8420	0	0	0
якості												
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення комп'ютерним обладнанням	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37	0	37	37	0	37
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2960	0	2960	3000	0	3000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	40	0	40	42	0	42
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	80	0	80	85	0	85
4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	шт.	Реєстр	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	80	0	80	81	0	81
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	204278,84	100,81	204379,65	215446,11	106,81	215552,92



5	середні витрати на одиницю комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення комп'ютерним обладнанням	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 423 347</b>	<b>0</b>	<b>3 047 398</b>	<b>0</b>	<b>3 064 367</b>	<b>0</b>	<b>3 282 424</b>	<b>0</b>	<b>3 395 202</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 790 693	0	2 166 444	0	2 227 632	0	2 317 157	0	2 396 771	0
доплати	132 604	0	240 366	0	141 452	0	253 036	0	261 729	0
надбавки	500 050	0	640 588	0	695 283	0	712 231	0	736 702	0
Премії	462 745	0	229 980	0	475 042	0	255 533	0	264 312	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>278 486</b>	<b>0</b>	<b>396 572</b>	<b>0</b>	<b>427 420</b>	<b>0</b>	<b>432 814</b>	<b>0</b>	<b>447 685</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	277 740	0	396 572	0	427 420	0	432 814	0	447 685	0
на соціально-побутові потреби	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>1 043 663</b>	<b>0</b>	<b>1 288 104</b>	<b>0</b>	<b>1 381 147</b>	<b>0</b>	<b>1 437 202</b>	<b>0</b>	<b>1 486 582</b>	<b>0</b>
надбавки	1 043 663	0	1 288 104	0	1 381 147	0	1 437 202	0	1 486 582	0
інші виплати	78 721	0	299 301	0	306 060	0	338 578	0	350 213	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 286 982</b>	<b>0</b>	<b>5 261 355</b>	<b>0</b>	<b>5 654 036</b>	<b>0</b>	<b>5 746 551</b>	<b>0</b>	<b>5 943 994</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
1	010 - Керівники	6	5	0	0	7	5	0	0	6	0	6	0	7	0
2	030 - Спеціалісти	21	20	0	0	23	24	0	0	25	0	25	0	24	0
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	4,5	5	0	0	6	5	0	0	3,5	0	5	0	5	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>32,5</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,5</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Леbedинської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	72 000	72 000	0	42 100	42 100	0	0	0

	УСЬОГО		0	72 000	72 000	0	42 100	42 100	0	0	0
--	--------	--	---	--------	--------	---	--------	--------	---	---	---

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018р. №752-МР	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %
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 кредитів на 2022 - 2024 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках бюджетні кошти були спрямовані на виконання наданих законодавством управлінню праці та соціального захисту населення повноважень у сфері бюджету. Найбільшими статтями витрат були зарплата та нарахування на неї. Так за даними 2020 року на заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 5 230 142,00 грн., в 2021 році планується збільшити ці видатки до 6 418 909 грн. На 2022 рік та прогнози роки зберігається тенденція щодо зростання витрат на заробітну плату з нарахуваннями. Вагома частка витрат спрямовується також на оплату енергоносіїв в зв'язку з ростом ціни на них. Видатки на 2023-2024 роки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції та підвищення заробітної плати відповідно до законодавчих актів України.

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
2111	Заробітна плата	4 338 218	4 286 992	0	0	0	0	0	4 286 992
2120	Нарахування на оплату праці	954 409	943 150	0	0	0	0	0	943 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 712	124 204	0	0	0	0	0	124 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 676	66 856	0	0	0	0	0	66 856
2250	Видатки на відрядження	2 080	1 354	0	0	0	0	0	1 354
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	960	944	0	0	0	0	0	944
2273	Оплата електроенергії	71 740	62 746	0	0	0	0	0	62 746
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184 360	184 350	0	0	0	0	0	184 350

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490	0	0	0	0	0	1 490
2800	Інші поточні видатки	59 100	51 756	0	0	0	0	0	51 756
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 809 745</b>	<b>5 723 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 723 842</b>

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6				7	8	
2111	Заробітна плата	5 261 355	0	0	0	5 261 355	5 654 036	0	0	0	5 654 036
2120	Нарахування на оплату праці	1 157 554	0	0	0	1 157 554	1 243 888	0	0	0	1 243 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 015	0	0	0	172 015	105 923	0	0	0	105 923
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 817	0	0	0	152 817	112 610	0	0	0	112 610
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 180	0	0	0	3 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 193	0	0	0	3 193	6 837	0	0	0	6 837
2273	Оплата електроенергії	79 020	0	0	0	79 020	71 407	0	0	0	71 407
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 308	0	0	0	29 308	75 549	0	0	0	75 549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	0	2 800	9 000	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	63 300	0	0	0	63 300	84 100	0	0	0	84 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 924 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 924 362</b>	<b>7 366 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 530</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	4 338 218	4 286 992	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	954 409	943 150	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 712	124 204	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 676	66 856	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 080	1 354	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	960	944	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	71 740	62 746	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184 360	184 350	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	59 100	51 756	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 809 745</b>	<b>5 723 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

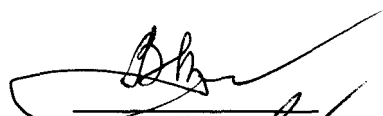
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році кошти в сумі 2 454 грн., які надходили до спеціального фонду спрямовувались на оплату енергоносіїв та податку на землю, кошти в сумі 72000 грн були використані на придання комп'ютерної техніки для забезпечення комп'ютерною технікою працівників з метою ефективного та якісного виконання поставлених завдань. На 2021 рік кошти в сумі 4 040 грн. плануються на оплату енергоносіїв та податку на землю, а кошти в сумі 42100 грн. плануються на придання комп'ютерної техніки з метою ефективного та якісного виконання поставлених завдань. На 2022 рік також кошти в сумі 2000 грн. плануються спрямувати на оплату енергоносіїв та податку на землю. На 2022-2023 прогностні роки видатки заплановані на оплату енергоносіїв та податку на землю з урахуванням індексів інфляції згідно законодавчих актів України.

Начальник управління

Головний бухгалтер



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

\_\_\_\_\_

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)

22977534

1854300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Тижлової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сферах соціально-трудових відносинах у сфері соціальної підтримки вразливих верств населення, виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів, формування ефективної системи соціального захисту населення, активізація соціальної ролі управління.</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	108	76	79	80	81
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1	1	1	1	1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	187 042	188 392	207 564	204 380	215 553
<b>Ціль державної політики № 2 - Гарантувати рівність чоловіків і жінок, які є головним осередком суспільства, в якій формуються людські відносини.</b>						
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника,	грн.	6	8	7	8	8
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	169	115	305	100	100
середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	729	880	1 731	1 885	2 077
<b>Ціль державної політики № 3 - Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї</b>						
динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	46	99	178	100	100
середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	1 272	1 967	5 750	5 750	5 750
середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн.	49	91	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 4 - Забезпечення регулювання ринку праці за допомогою економічного, організаційного, правового механізмів для створення сприятливих умов із забезпечення продуктивної зайнятості населення.</b>						
середня вартість одного дня громадських оплачувальних робіт	грн.	0	183	0	0	0
питома вага людей, що задіяні в оплачуваних громадських роботах до кількості людей, що були на них направлені	відс.	0	100	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 5 - Поліпшення матеріального становища й умов життя учасників ЧАЕС</b>						
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	1 324	1 300	1 456	0	0
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	1 782	2 348	2 360	0	0
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	100	100	100	0	0
<b>Ціль державної політики № 6 - Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, нормалізація демографічної ситуації, зниження смертності населення</b>						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	100	100	100	100	100

середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	грн.	300	1 146	1 279	1 669	1 759
динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	83	95	145	80	100
<b>Ціль державної політики № 7 - Поліпшення матеріального становища й умов життя громадян, гарантії конституційних прав громадян у царині соціального захисту, нормалізація і поліпшення демографічної ситуації, зниження смертності населення</b>						
середньомісячний розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	грн.	370	400	0	0	0
середньомісячний розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	468	524	0	0	0
розмір поштових витрат	грн.	48	200	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 8 - Поліпшення матеріального становища й умов життя соціально незахищених верст населення</b>						
середній розмір допомоги особам, які звернулися за наданням матеріальної допомоги по рішенню виконкому	грн.	500	500	600	700	800
середній розмір матеріальної допомоги на лікування дітей та осіб з інвалідністю	грн.	39 940	23 408	35 908	37 385	39 262
середній розмір коштів особам, які звернулися за наданням грошової допомоги учасникам та сім'ям АТО	грн.	887	988	1 659	1 720	1 700
<b>Ціль державної політики № 9 - Поліпшення здоров'я пільгової категорії населення, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту</b>						
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	8 299	9 190	9 725	10 124	10 662
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	164	265	280	288	300
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	1	2	1	2	2
<b>Ціль державної політики № 10 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального стану й умов життя пільгової категорії населення</b>						
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	5 698	12 416	11 687	12 200	12 859
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 11 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального стану й умов життя громадян</b>						
Вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	6	7	7	8	9
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	0	33 950	30 242	31 054	32 484
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 12 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту</b>						
середній розмір витрат на поховання	грн.	1 000	2 963	2 950	0	0
<b>Ціль державної політики № 13 - Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>						
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	0	5 105	5 105	5 706	6 467
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	0	5 105	5 105	5 706	6 467
<b>Ціль державної політики № 14 - Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору</b>						
середній розмір витрат на одного пільговика	грн.	2 613	3 106	2 671	2 789	2 939
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 15 - Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення</b>						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	17	15	14	14	14
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	9 614	8 120	8 290	8 633	9 102
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 16 - Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального становища пільгової категорії громадян.</b>						
середньомісячна вартість пільгових послуг	грн.	38	40	42	45	48
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 17 - Недопущення настання негативних наслідків, перешкоджаючих виконанню завдань у сфері соціального захисту населення</b>						
Середній розмір виконавчих та судових витрат на одне стягнення	грн.	0	39 000	41 949	44 172	46 560
<b>Ціль державної політики № 18 - Виконання наданих законодавством повноважень в частині придбання житла для дітей сиріт, осіб з їх числа</b>						

середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	376 898	0	0	0	0
відсоток освоєння коштів на придбання квартир (будинків)	відс.	100	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 19 - Захист прав та законних інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та належне їх утримання.</b>						
середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	грн.	0	0	14 425	0	0
відсоток забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатної сім'ї	відс.	0	0	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально І класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	11 318 203	20 430 637	22 996 633	23 295 500	24 554 900	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 723 842	6 924 362	7 366 530	7 558 317	7 972 246	1
0810180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	39 000	41 949	44 172	46 560	17
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	91 448	184 860	176 170	183 382	193 125	9
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	164 470	170 270	130 440	136 165	143 527	16
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	231 749	756 550	586 510	612 253	645 353	11
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	68 370	149 000	140 240	146 395	154 310	10
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	86 304	130 200	139 100	0	0	5
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	5 000	88 900	94 400	0	0	12
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 891 009	9 030 201	10 792 577	11 275 283	11 884 847	15
0813112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	0	14 425	0	0	19
0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	5 830	8 800	22 500	24 500	27 000	2
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	6 360	11 800	23 000	23 000	23 000	3
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	97 000	97 000	97 000	97 000	13

0813160	3160	1010	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	309 800	1 045 030	1 688 053	1 762 145	1 857 410	6
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	16 174	22 185	0	0	0	7
0813180	3180	1060	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	54 882	65 220	69 455	72 505	76 423	14
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	19 590	0	0	0	4
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	662 965	1 687 669	1 614 284	1 360 383	1 434 099	8
<b>УСЬОГО</b>				<b>11 318 203</b>	<b>20 430 637</b>	<b>22 996 633</b>	<b>23 295 500</b>	<b>24 554 900</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

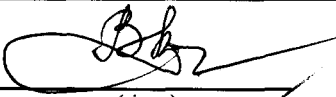
(грн)

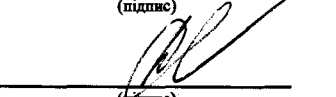
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	969 222	76 140	152 000	123 730	133 952	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	74 454	46 140	2 000	3 730	3 952	1
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	140 972	30 000	150 000	120 000	130 000	15
0816083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	753 796	0	0	0	0	18
<b>УСЬОГО</b>				<b>969 222</b>	<b>76 140</b>	<b>152 000</b>	<b>123 730</b>	<b>133 952</b>	

Начальник управління

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО

(ініціали та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)

22977534

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради

(0)(8)(1)

22977534

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

(1)(0)(1)(0)

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

1854300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6 000	3 000	47 000	КПК: 0813160 КЕКВ: 2240 - Додаткова потреба в коштах виникла по КПК ВК МБ 0813160 «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» по КЕКВ-2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у зв'язку з прийняттям постанови ПКМУ № 1040 від 06.10.2021 (в якій говориться що, розмір компенсації визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць.), та збільшилася кількість одержувачів в результаті утворення Лебединської міської територіальної громади, які виявили бажання отримувати даний вид допомоги через поштове відділення АТ УКРПОШТА.

2730	Інші виплати населенню	309 800	1 039 030	1 685 053	59 949 067	КПК: 0813160 КЕКВ: 2730 - Додаткова потреба в коштах виникла по КПК ВК МБ 0813160 «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» по КЕКВ-2730 «Інші виплати населенню» у зв'язку з прийняттям постанови ПКМУ № 1040 від 06.10.2021 (в якій говориться що, Розмір компенсації визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць.), та збільшилася кількість одержувачів в результаті утворення Лебединської міської територіальної громади.
------	------------------------	---------	-----------	-----------	------------	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>продукту</b>				
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Розрахунок	110	603
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	Розрахунок	11	9
3	громадянам похилого віку	осіб	Розрахунок	2	9
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	Розрахунок	8	2
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	Розрахунок	1	1
6	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Розрахунок	3	1
7	чисельність осіб, компенсація яким буде виплачуватися в залежності від доходу сім'ї	осіб	Розрахунок	85	581
8	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Розрахунок	110	603
	<b>ефективності</b>				
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	1278,83	8524,62
	<b>якості</b>				
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	145	793

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Незабезпеченість коштами даної програми тягне за собою негативні наслідки у вигляді звернень одержувачів допомоги до суду, що може призвести до стягнень з управління праці та соціального захисту населення у вигляді виконавчого збору та штрафів на забезпечення виконання судових рішень.

УСЬОГО		309 800	1 045 030	1 688 053	59 996 067
--------	--	---------	-----------	-----------	------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	3 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 759 145	0	1 854 410	0	

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>продукту</b>						
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	88	0	88	0
2	чисельність осіб, компенсація яким буде виплачуватися в залежності від доходу сім'ї	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	88	0	88	0
3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	88	0	88	0
	<b>ефективності</b>						
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	1668,7	0	1758,91	0
	<b>якості</b>						
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	80	0	100	0

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

УСЬОГО		1 762 145	0	1 857 410	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(ініціали та прізвище)

Юлія ТЕЛИЧКО