

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03317252 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03317252 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242 3242 1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1054600000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення матеріального, соціально-побутового та інших видів обслуговування населення

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення надання додаткової соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки, здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених верст населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про державний бюджет України" Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2 772 684	0	0	2 772 684	3 874 355	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 772 684	0	0	2 772 684	3 874 355	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	2 000 000

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 140 000	0	0	2 140 000	2 268 400	0	0	2 268 400
	УСЬОГО:	2 140 000	0	0	2 140 000	2 268 400	0	0	2 268 400

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	2 772 684	0	0	2 772 684	3 874 355	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 772 684	0	0	2 772 684	3 874 355	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	2 000 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	2 140 000	0	0	2 140 000	2 268 400	0	0	2 268 400
	УСЬОГО	2 140 000	0	0	2 140 000	2 268 400	0	0	2 268 400

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 громадянам, які потребують особливої підтримки, здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених верст населення	2 772 684	0	0	2 772 684	3 874 355	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 772 684	0	0	2 772 684	3 874 355	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	2 000 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	надання додаткової соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки, здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених верст населення	2 140 000	0	0	2 140 000	2 268 400	0	0	2 268 400
	УСЬОГО	2 140 000	0	0	2 140 000	2 268 400	0	0	2 268 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	надання додаткової соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки, здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених верст населення											
	Затрат											
	всього витрат на надання видатків на соціальний захист населення	грн.	кошторис	2772684,00	0,00	2772684,00	3874355,00	0,00	3874355,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Продукту											
	кількість одержувачів пільг на відшкодування ЖКП	осіб	розрахунок	26,00	0,00	26,00	32,00	0,00	32,00	17,00	0,00	17,00
	кількість одержувачів санаторно-курортних путівок	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	3,00	0,00	3,00
	кількість одержувачів соціальних виплат	осіб	розрахунок	500,00	0,00	500,00	2133,00	0,00	2133,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	2136,00	0,00	2136,00	2100,00	0,00	2100,00
	Ефективності											
	середній розмір відшкодування пільг на ЖКП	грн.	розрахунок	2958,07	0,00	2958,07	2792,00	0,00	2792,00	4590,00	0,00	4590,00
	середній розмір вартості путівки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4950,00	0,00	4950,00	8250,00	0,00	8250,00
	середній розмір соціальних виплат	грн.	розрахунок	470,20	0,00	470,20	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	2450,00	0,00	2450,00	1400,00	0,00	1400,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості											
	темп зростання матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	194,00	0,00	194,00	108,70	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	надання додаткової соціальної допомоги громадянам, які потребують особливої підтримки, здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених верст населення								
	Затрат								
	всього витрат на надання видатків на соціальний захист населення	грн.	кошторис	2140000,00	0,00	2140000,00	2268400,00	0,00	2268400,00
	Продукту								
	кількість одержувачів пільг на відшкодування ЖКП	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість одержувачів санаторно-курортних путівок	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість одержувачів соціальних виплат	осіб	розрахунок	2140,00	0,00	2140,00	2268,00	0,00	2268,00
	кількість одержувачів матеріальної	осіб	розрахунок	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	допомоги								
	Ефективності								
	середній розмір відшкодування пільг на ЖКП	грн.	розрахунок	4600,00	0,00	4600,00	4610,00	0,00	4610,00
	середній розмір вартості путівки	грн.	розрахунок	8500,00	0,00	8500,00	8600,00	0,00	8600,00
	середній розмір соціальних виплат	грн.	розрахунок	289,00	0,00	289,00	306,00	0,00	306,00
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	1605,00	0,00	1605,00	1700,00	0,00	1700,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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														

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	2 774 010	2 772 684	0	0	0	0	0	2 772 684
	УСЬОГО	2 774 010	2 772 684	0	0	0	0	0	2 772 684

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	3 874 355	0	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	3 874 355	0	0	0	3 874 355	2 000 000	0	0	0	2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2 774 010	2 772 684	0	0	0		
	УСЬОГО	2 774 010	2 772 684	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	міська комплексна програма "Турбота" на 2016-2020рр.	рішення сесії №173-5-VII від 17.12.2015	2 772 684	0	2 772 684	3 874 355	0	3 874 355	0	0	0
2	комплексна програма "Турбота" Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025р.р	рішення сесії №45-4-VIII від 24.12.2021	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		2 772 684	0	2 772 684	3 874 355	0	3 874 355	2 000 000	0	2 000 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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	комплексна програма "Турбота" Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025р.р	рішення сесії №45-4-VIII від 24.12.2021	2 140 000	0	2 140 000	2 268 400	0	2 268 400
	УСЬОГО		2 140 000	0	2 140 000	2 268 400	0	2 268 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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


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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

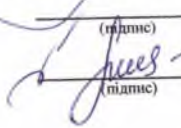
10. надання та обслуговування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету на 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис) Петро ЗБРОЖЕК (прізвище та ініціали)



(підпис) Лариса ПЕТРЕНКО (прізвище та ініціали)