

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

1.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	08	44131490
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	081	44131490
	(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.	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)	02535000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Рішення 14 сесії 7 скликання від 21.12.2018 р №146 Пр затвердження Програми "Оздоровлення та відпочинок дітей Тростянецької селищної територіальної громади на 2019-2021 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)				(грн.)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980
	ВСЬОГО	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		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 для оздоровлення дітям із багатодітних сімей та сімей зі статусом малозабезпечені.	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	0	49 980
	УСЬОГО	0	0	0	0	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	0	49 980

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	Придбання путівок для оздоровлення дітям із багатодітних сімей та сімей зі статусом малозабезпечені.	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980	
	УСЬОГО	49 980	0	0	49 980	49 980	0	0	49 980	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	
	Затрат														
	обсяг видатків на оздоровлення дітей	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		49980,00	0,00	49980,00		49980,00	0,00	49980,00	
	Продукту														
	кількість заяв на оздоровлення дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		14,00	0,00	14,00		14,00	0,00	14,00	
	кількість придбаних путівок для оздоровлення	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00		14,00	0,00	14,00		14,00	0,00	14,00	
	Ефективності														
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		3570,00	0,00	3570,00		3570,00	0,00	3570,00	
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		3570,00	0,00	3570,00		3570,00	0,00	3570,00	
	Якості														
	забезпеченість оздоровчими послугами	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

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

N 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										
	обсяг видатків на оздоровлення дітей	грн.	кошторис	49980,00	0,00	49980,00		49980,00	0,00	49980,00	
	Продукту										
	кількість заяв на оздоровлення дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00		14,00	0,00	14,00	
	кількість придбаних путівок для оздоровлення	осіб	розрахунок	14,00	0,00	14,00		14,00	0,00	14,00	
	Ефективності										
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	3570,00	0,00	3570,00		3570,00	0,00	3570,00	
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	3570,00	0,00	3570,00		3570,00	0,00	3570,00	
	Якості										
	забезпеченість оздоровчими послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

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
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
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) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Оздоровлення та відпочинок дітей Тростянецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 20 сесії 8 скликання від 20.08.2021 №283	0	0	0	0	0	0	48 980	0	48 980
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	48 980	0	48 980

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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

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

		2021 рік						2022 рік				(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості 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	49 980	0	0	0	49 980	49 980	0	0	0	49 980	
	УСЬОГО	49 980	0	0	0	49 980	49 980	0	0	0	49 980	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

		2021 рік						2022 рік				(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 ліквідації заборгованості				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	УСЬОГО											

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Кошти, які передбачені на 2022 рік плануються освоїти у повному обсязі.

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 2021 році, та очікувані результати 2022 року.

На 2021 рік не заплановано використання коштів спеціального фонду бюджету. На 2022-2024 роки не планується використання коштів спеціального фонду бюджету.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Олена ГОНТАР

Світлана ГНАТЮК

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)