

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

1.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44131490	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44131490	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02535000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Надання соціальних послуг сім'ям, які потребують соціального супроводу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Наказ МФУ та Мінісополітики України від 27.09.2010 року №1097/290, Рішення 3 позачергової сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. №57 «Про бюджет Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 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 Мінісополітики 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 9 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 24.02.2021 р. №130 "Про внесення змін до рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення 12 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 25.03.2021 р. №169 "Про створення служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату", рішення 12 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 25.03.2021 р. №171 "Про внесення змін до рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік», Рішення 16 позачергової сесії 8 скликання №229 "Про внесення змін до рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення 22 сесії селищної ради 8 скликання від 28.09.2021 року №303, рішення 24 сесії селищної ради 8 скликання від 19.10.2021 року №311

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	0	0	0	4 392 354	0	0	4 392 354	4 014 614	0	0	4 014 614
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 392 354	0	0	4 392 354	4 014 614	60 000	0	4 074 614

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	4 118 397	0	0	4 118 397	4 401 899	0	0	4 401 899
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО:	4 118 397	60 000	0	4 178 397	4 401 899	60 000	0	4 461 899

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	3 409 596	0	0	3 409 596	3 090 067	0	0	3 090 067
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	669 458	0	0	669 458	690 122	0	0	690 122
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	0	0	0	89 002	0	0	89 002	66 000	60 000	0	126 000

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)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Надання соціального супроводу сімей в СЖО, супроводження ПС та ДБСТ	0	0	0	0	4 392 354	0	0	4 392 354	4 014 614	60 000	0	4 074 614	
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 392 354	0	0	4 392 354	4 014 614	60 000	0	4 074 614	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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. Надання соціального супроводу сімей в СЖО, супроводження ПС та ДБСТ	4 118 397	60 000	0	4 178 397	4 401 899	60 000	0	4 461 899	
	УСЬОГО	4 118 397	60 000	0	4 178 397	4 401 899	60 000	0	4 461 899	

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											
	кількість відділень	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць відділення	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	31,50	0,00	31,50
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4392354,00	0,00	4392354,00	4014614,00	60000,00	4074614,00
	Продукту											
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням вдома	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	230,00	0,00	230,00
	кількість сімей що перебувають в СЖО по яких ведеться супровід	кільк. сімей	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
	кількість ПС та ДБСТ	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	навантаження на 1 соціального робітника	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
	Якості											
	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, супроводом, скпроводженням	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	Затрат			5	6	7	8	9	10
	кількість відділень	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць відділення	осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	4118397,00	60000,00	4178397,00	4401899,00	60000,00	4461899,00
	Продукту								
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням вдома	осіб	розрахунок	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	кількість сімей що перебувають в СЖО по яких ведеться супровід	кільк. сімей	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість ПС та ДБСТ	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	навантаження на 1 соціального робітника	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Якості								
	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, супроводом, скпроводженням	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
Обов'язкові виплати		0	0	2 496 276	0	2 574 651	0	2 765 636	0	2 959 230	0
У т.ч. тарифна ставка		0	0	1 709 580	0	1 841 701	0	1 896 390	0	2 042 137	0
У т.ч. надбавки		0	0	786 696	0	732 950	0	869 246	0	917 093	0
Премії		0	0	460 181	0	352 895	0	198 579	0	212 480	0
Інші виплати		0	0	453 139	0	162 521	0	167 397	0	179 115	0
У т.ч. допомога на оздоровлення		0	0	140 297	0	162 521	0	167 397	0	179 115	0
УСЬОГО		0	0	3 409 596	0	3 090 067	0	3 131 612	0	3 350 825	0

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00

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 (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Соціальний захист населення Тростянецької селищної	Рішення 12 позачергової сесії 8 скликання від 25.03.2021 р. №170	0	0	0	91 874	0	91 874	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
2111	Заробітна плата	3 409 596	0	0	0	3 409 596	3 040 400	0	0	0	3 040 400
2120	Нарахування на оплату праці	669 458	0	0	0	669 458	668 888	0	0	0	668 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 002	0	0	0	89 002	66 000	0	0	0	66 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 684	0	0	0	94 684	55 501	0	0	0	55 501
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	2 500	0	0	0	2 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 994	0	0	0	3 994	6 833	0	0	0	6 833
2273	Оплата електроенергії	61 170	0	0	0	61 170	34 300	0	0	0	34 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	116 400	0	0	0	116 400
2800	Інші поточні видатки	61 450	0	0	0	61 450	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 392 354	0	0	0	4 392 354	3 990 822	0	0	0	3 990 822

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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							

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. Кошти, які передбачені на 2022 рік плануються освоїти в 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 у 2022 році.

Кошти не передбачалися

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Олена ГОНТАР

(прізвище та ініціали)

Світлана ГНАТЮК

(прізвище та ініціали)

