

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

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка малозабезпечених верств населення, інвалідів загального захворювання, онкохворих, громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах.

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"; Закон України " Про соціальні послуги"; Закон України " Про державні соціальні гарантії", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про жертви нацистських переслідувань", Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про Державний бюджет України 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 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 3 позачергової сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. «Про бюджет Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік», Рішення 3 позачергової сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. №51 Пр затвердження Програми "Соціальний захист населення Тростянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки", Рішення 2 позачергової сесії 8 скликання від 11.12.2020 року №21 "Про затвердження Програми Тростянецької селищної ради на 2021-2023 роки про військово-патріотичне виховання, підготовку молоді до військової служби в Збройних силах України", Рішення 2 позачергової сесії 8 скликання від 11.12.2020 року №26 Про затвердження програми "Про надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2021-2022 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	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000			
	Усього	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000			

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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	Усього:	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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)				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	
2730		Інші виплати населенню	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	
		УСЬОГО	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	

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

[illegible]

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

N 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	Надання допомоги соціально-незахищеним верствам населення	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2	Підвищення рівня соціальної захищеності громадян, хворих на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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)	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13
	Заграт														
	обсяг витрат на одноразову фінансову допомогу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	395000,00	0,00	0,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	395000,00	395000,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00
	Продукту														
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності														
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1975,00	0,00	0,00	1975,00	0,00	0,00	0,00	1975,00	1975,00
	квартальний розмір допомоги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3571,43	0,00	0,00	3571,43	0,00	0,00	0,00	3571,43	3571,43
	розмір матеріальної допомоги на 1 чоловіка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Якості														
	відсоток забезпечення допомогою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення допомогою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення допомогою		розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1000,00

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 витрат на одноразову фінансову допомогу	грн.	кошторис	395000,00	0,00	395000,00	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	1975,00	0,00	1975,00	2000,00	0,00	2000,00
	квартальний розмір допомоги	грн.	розрахунок	3571,43	0,00	3571,43	3571,43	0,00	3571,43
	розмір матеріальної допомоги на 1 чоловіка	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток забезпечення допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення допомогою		розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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										

(грн.)

14. Служба розподілу витрат, доведену на виконання виконання коштів зазначеного фонду об'єкту з якого розмі, отримувачи розподілу витрат

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2021 році виділено коштів 509000,00 грн. на здійснення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на виконання завдань, згідно районних програм: "Соціальний захист населення Троянецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки", "Про надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз на 2021-2023 роки", Програма Троянецької селищної ради на 2021-2023 роки про військово-патріотичне виховання, підготовку молоді до військової служби в Збройних силах України, відповідно 395000,00 грн - 200 отримувачів, 100000,00 грн. - 7 отримувачів, 14000,00 грн. - 28 отримувачів. Кошти виділені на 2022 рік в сумі 500000,00 грн дадуть можливість здійснити виплату різних фінансових допомог жителям громади - 200 особам, здійснити виплату хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території громади та отримують програмний гемодіаліз - 7 осіб. На 2023-2024 роки планується кількість одержувачів допомоги на рівні 2022 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	
УСЬОГО		500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	

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							

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

У 2021 році планові призначення затверджено в сумі 509 000,00 грн. Планується повністю використати планові призначення. Кошти, які передбачені на 2022 рік планується 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.

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

Начальник відділу

Олена ГОНТАР

Головний спеціаліст

Світлана ГНАТЮК

