

## 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)
2.	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	081	44131490	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	02535000000
	(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

- 2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за надані пільги з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про складання паспортів бюджетних програм та результативних показників 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 позачергової сесії 8 скликання від 23.12.2021 р №51 Пр затвердження Програми "Соціальний захист населення Тростянецької селищної 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)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	26 000	0	0	26 000	18 000	0	0	18 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	18 000	0	0	18 000

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	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
	УСЬОГО:	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000

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)			
		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	26 000	0	0	26 000	18 000	0	0	18 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	18 000	0	0	18 000

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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)
					Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</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>								

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	18 000	0	0	18 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	

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 послуги зв'язку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		26000,00	0,00	26000,00		18000,00	0,00	18000,00	
	Продукту														
	кількість отримувачів пільг	осіб	дані ЄДАРП	0,00	0,00	0,00		45,00	0,00	45,00		35,00	0,00	35,00	
	Ефективності														
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00	0,00		48,00	0,00	48,00		42,85	0,00	42,85	
	Якості														
	Питома вага пільговиків, які отримують послуги	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 послуги зв'язку	грн.	кошторис	18000,00	0,00	18000,00		18000,00	0,00	18000,00	
	Продукту										
	кількість отримувачів пільг	осіб	дані ЄДАРП	35,00	0,00	35,00		35,00	0,00	35,00	
	Ефективності										
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг	грн/місяць	розрахунок	42,50	0,00	42,50		42,85	0,00	42,85	
	Якості										
	Питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

1	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



**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2021 рік затверджено бюджетних асигнувань у сумі 26000,00 грн. Запланована кількість осіб, які користуються пільгами з послуг зв'язку на 2021 рік становить 45 осіб, що на 14,11% менше у порівнянні з 2019 роком у зв'язку зі смертю осіб з інвалідністю, учасників бойових дій Другої світової війни. На 2022 рік планується освоїти кошти в сумі 18000,00 грн. для відшкодування витрат за користування телефоном підприємствам надавачам послуг за 35 осіб, що на 22% менше у порівнянні з 2021 роком у зв'язку зі смертю пільговиків та відмови від послуги. У 2023-2024 роках кількість одержувачів та бюджетні асигнування плануються на рівні 2022 року.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

І) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:										(грн.)
Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєткі / 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:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:												(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2021 рік					2022 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	26 000	0	0	0	26 000	18 000	0	0	0	18 000	
	УСЬОГО	26 000	0	0	0	26 000	18 000	0	0	0	18 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

5) 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 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

Виділені бюджетні видатки на 2021 рік в сумі 26000,00грн. дадуть можливість відшкодувати витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 45 особам. Взяті зобов'язання на 2021 рік відділом соціального захисту населення та охорони здоров'я Гросянської селищної ради за даною програмою здійснюватимуться виключно в межах передбачених видатків, які було затверджено кошторисом та паспортом бюджетної програми на 2021 рік. В процесі управління зобов'язанням будуть вжиті заходи для недопущення кредиторської заборгованості, а також щодо повного виконання виплат, згідно з нормативною та законодавчою базою щодо надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

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

Головний спеціаліст

Олена ГОНТАР

(прізвище та ініціали)

Світлана ГНАТЮК

(прізвище та ініціали)

