

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

1. Відділ соціального захисту населення Марівецької селищної ради Луцької області  
(найменування організації, розшифровка коду та назви бюджету)  
(код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі державного розподілу коштів місцевих бюджетів)  
(код за СДРГОУ)  
43935111

2. Відділ соціального захисту населення Марівецької селищної ради Луцької області  
(найменування організації, розшифровка коду та назви бюджету)  
(код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі державного розподілу коштів місцевих бюджетів)  
(код за СДРГОУ)  
43935111

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) (0)(8)(1) (0)(8) (1) 43935111  
(код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)  
(код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)  
(код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)  
(код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)  
(код за СДРГОУ)  
1251100000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблих і поранених АТО/ООС та батькам військовополонених; проведення заходів спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. Закон від 28.06.1996р. №254/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 № 2456-VI.
- Закон України "Про державний бюджет України".
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
- Закон України "Про основи соціального захисту осіб інвалідів в Україні".
- Закон України "Про статус ветеранів війни військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і інших осіб та їх соціальний захист".
- Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків".
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- Наказ МФУ від 02.01.2019р. № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування геодерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

1) нахолодження 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нахолодження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	54 000	0	0	54 000	23 540
										13
										0
										23 540
										0
										23 540
										14
										23 540

2) нахолодження 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Нахолодження із загального фонду бюджету	24 788	X	X	24 788	26 027	X
	УСЬОГО	24 788	0	0	24 788	26 027	0
							10
							26 027
							26 027

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (1+1+2)	(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 (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крои коммунальных)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 540	0	0	23 540
2730	Иши выплаты населению	0	0	0	0	54 000	0	0	54 000	0	0	0	0
	УСЛОГО	0	0	0	0	54 000	0	0	54 000	23 540	0	0	23 540

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

Код Класифікації архівного документа	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		затягнений фонд		у тому числі спеціальний фонд		затягнений фонд		у тому числі спеціальний фонд		затягнений фонд		у тому числі спеціальний фонд		
		разом (3+4)	бюджет розвитку	разом (3+4)	бюджет розвитку	разом (7+8)	бюджет розвитку	разом (11+12)	бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього				0				0				0	

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

Код Экономической классификации выдаваемых бюджетов	Наименования	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			всего (7+8)	грн
		затягиваний фонд	специальный фонд	всего средств	всего средств	затягиваний фонд	специальный фонд	всего средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата услуг (крм коммунальнх)	24 788	0	0	24 788	26 027	0	0	26 027	
2730	Иные выплаты населению	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	24 788	0	0	24 788	26 027	0	0	26 027	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код класифікації кредитів, валют бюджету	Найменування	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	
	Усього				0					

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати та напрямками використання бюджетних коштів у 2020 – 2022 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	виплата одноразової грошової допомоги Батькам загиблих і поранених АТО/ООС і Батькам вищеспогаданих	0	0	0	0	54 000	0	0	54 000	0	0	0	0	0	
2	оплата послуг з харчування на період проведення заходу (помінальний обід за загиблими воїнами інтернаціоналістами)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	0	0	0	6 600	
3	оплата послуг з харчування на період проведення заходу (помінальний обід до чорнобильської трагедії та (для півдатою ЧАЕС)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 940	0	0	0	16 940	
	УСЬОГО	0	0	0	0	54 000	0	0	54 000	23 540	0	0	0	23 540	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	виплата одноразової грошової допомоги батькам загиблих і поранених АТО/ООС і батькам військовозобов'язаних	0	0	0	0	0	0	0	0
2	оплата послуг з керування на період проведення заходу (номінальний обід за загиблими воїнами - інтернаціоналістами)	6 950	0	0	6 950	7 297	0	0	7 297
3	оплата послуг з керування на період проведення заходу (номінальний обід до Черніобильської трагедії та Дня ліквідатора ЧАЕС)	17 838	0	0	17 838	18 730	0	0	18 730
	<b>Усього</b>	<b>24 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 788</b>	<b>26 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 027</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)									
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4																		
	затрат																				
	обсяг видатків, з них:																				
1	на виплату одноразової грошової допомоги батькам загиблих АТО/ООС	грн.	кошторис	0	0	0	54000	0	54000	23540	0	23540	0	23540	0	23540	0	23540	0	23540	
2	на виплату одноразової грошової допомоги батькам поранених АТО/ООС	грн.	кошторис	0	0	0	42000	0	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	
3	на виплату одноразової грошової допомоги батькам військовозобов'язаних	грн.	кошторис	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	
4	на виплату послуг поминального обіду за загиблими воїнами інтернаціоналістами - чоловікам	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	8600	0	8600	0	8600	0	8600	0	8600	
5	на оплату послуг поминальних обідів до Черніобильської трагедії. Для ліквідатора ЧАЕС - чоловікам	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	16940	0	16940	0	16940	0	16940	0	16940	
	продукту																				
	кількість сімей, потребуючих допомоги, з них:	осіб		0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
1	батьки загиблих АТО/ООС	осіб	подання громадських організацій	0	0	0	7	0	7	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	
2	батьки поранених АТО/ООС	осіб	подання громадських організацій	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
3	батьки військовозобов'язаних	осіб	подання громадських організацій	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
4	кількість поминальних обідів за загиблими воїнами інтернаціоналістами	од.	подання громадських організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
5	кількість поминальних обідів до Черніобильської трагедії. Для ліквідатора ЧАЕС	од.	подання громадських організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	2	
	ефективності																				
1	середній розмір допомоги на одну сім'ю	грн.	розрахунок	0	0	0	5400	0	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	
2	середній розмір надатків на проведення поминального обіду	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	7847	0	7847	0	7847	0	7847	0	7847	
	індикатори																				
1	частка сімей, які отримали допомогу	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
2	частка осіб присутніх на заходах (поминальних обідів)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	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 вилатків, з них:	грн		24788	0	24788	26027	0	26027
1	на виплату одиразової грошової допомоги батькам загиблих АТО/ООС	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	на виплату одиразової грошової допомоги батькам поранених АТО/ООС	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	на виплату одиразової грошової допомоги батькам військовозобов'язаних	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
4	на оплату послуг поміняльного обслу за загиблими воинами інтернаціоналістами - чорнобильцями	грн	кошторис	6950	0	6950	7297	0	7297
5	на оплату послуг поміняльного обслу до Чернібильської трагедії. Для ліквідаторів ЧАЕС -чорнобильцями	грн	кошторис	17838	0	17838	18730	0	18730
	кількість сімей, потребуючих допомоги, з них:	осіб		0	0	0	0	0	0
1	батькам загиблих АТО/ООС	осіб	подання громадських організацій	0	0	0	0	0	0
2	батькам поранених АТО/ООС	осіб	подання громадських організацій	0	0	0	0	0	0
3	батькам військовозобов'язаних	осіб	подання громадських організацій	0	0	0	0	0	0
4	кількість поміняльних обслу за загиблими воинами інтернаціоналістами	осіб	подання громадських організацій	1	0	1	1	0	1
5	кількість поміняльних обслу до Чернібильської трагедії. Для ліквідаторів	осіб	подання громадських організацій	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
1	середній розмір допомоги на одну сім'ю	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середній розмір вилатки на проведення поміняльного обслу	грн	розрахунок	8263	0	8263	8676	0	8676
1	частка сімей, які отримали допомогу	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	частка осіб, присутніх на захороненнях (поміняльних обслу)	відс		100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатки на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
в) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Комплексна програма уявлення пам'яті загиблих в АТО, вшанування учасників АТО/ООС-святування урочищів ДАТ, патріотичне виховання молоді"	Рішення сесії Маріупольської обласної ради від 02.06.2021 № 6-26/2021	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
2	Комплексна Програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО/ООС та їх сімей, воїнів - інтернаціоналістів, пенсіонерів, громадян похилого віку та осіб з ін	Проект рішення сесії Маріупольської обласної ради	0	0	0	0	0	0	23 540	0	23 540
	Усього		0	0	0	54 000	0	54 000	23 540	0	23 540

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				(при)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	"Комплексна програма увічнення пам'яті загиблих в АТО, вшанування учасників АТО/ООС-співташування учасників даг. патріотичне виховання молоді"	Рішення сесії Мировської міської ради від 02.05.2023р № 8-26/2021		0	0	0	0	0	
2	Комплексна Програма соціальної захисту ветеранів війни, праці, виїскової служби, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО/ООС та їх сімей, воїнів - інтернаціоналістів, пенсіонерів, громадян похилого віку та осіб з ін	Проект: рішення сесії Мировської селищної ради	24 788	0	24 788	26 027	0	26 027	
	УСЬОГО		24 788	0	24 788	26 027	0	26 027	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

		Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		3										
Ітого												

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

2021 році. Обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

На виплату односторонней помощи батыкам згублених, поранених АТОУОС, батыкам айсывополонених в 2021 році заплачено в сумі 54000 грн, на 2022- 2024 роки видатки на виплату допомоги будуть вилитися додатково за подання громадських організацій. На проведення помпальних обид заплачено на видатки на 2022 рік в сумі 25540 грн (підприємств проведення трьох заходів), на наступні роки запладовані видатки за урочуванням індексів споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / Назва бюджету	Найменування	Загальносума з урахуванням зміни	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пояснено кредиторську заборгованість за рахунок:	Бюджетні заборги вантажі (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8 загального фонду	9 фонду	10
Усього									0
						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвердження / призначення	платується позичити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		опикуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	лишиться кредиторської заборгованості в на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5)	лишиться позичити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	опикуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)			
			загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках;

Код Економічної класифікації / код статистики / код Єдиного зразку	Найменування	Класи підлягають надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийняті рішення заборгованості	Викриті заходи щодо погіршення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							9

4) аналіз уривків зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

4) аналіз управління віджегннми зобов'язаннями та прогнози щодо утворення зобов'язань в наступному році бюджетних призначень. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених Бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування виплат: в спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

13. Подстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2025 роки

Начальник відділу

Головний спеціаліст відділу

Костянтин ТИЩЕНКО

Genitulum (in specimen)

Тетяна ШЕВЧЕНКО

**Estadística (100 preguntas)**