

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

<b>1. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b>	<b>(0)(8)</b>	<b>44403261</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>44403261</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)</b>	<b>(3)(2)(4)(1)</b>	<b>(1)(0)(9)(0)</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1454700000</b>		
(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;**

Надання соціальних послуг соціальними робітниками особам похилого віку, особам з інвалідністю

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки" Постанова КМУ від 31.05.2021 року №548

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

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	X	X	0	728 483	X	X	728 483	1 476 659	X	X	1 476 659
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>1 476 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 659</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

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	1 554 922	X	X	1 554 922	1 632 668	X	X	1 632 668
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 554 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 922</b>	<b>1 632 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 668</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

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

(грн)

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	597 117	0	0	597 117	1 185 786	0	0	1 185 786
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	131 366	0	0	131 366	260 873	0	0	260 873
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>1 476 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 659</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 248 633	0	0	1 248 633	1 311 065	0	0	1 311 065
2120	Нарахування на оплату праці	274 699	0	0	274 699	288 434	0	0	288 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	0	0	10 530	11 056	0	0	11 056
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 554 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 922</b>	<b>1 632 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632 668</b>

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

(грн)

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>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	728 483	0	0	728 483	1 446 659	0	0	1 446 659
2	використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>1 476 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 659</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 523 332	0	0	1523332	1 599 499	0	0	1599499
2	використання товарів і послуг	31 590	0	0	31590	33 169	0	0	33169
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 554 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1554922</b>	<b>1 632 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1632668</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 (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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на здійснення соціальних послуг	грн.	Кошторис	0	0	0	728483	0	728483	1476659	0	1476659
	<b>продукту</b>											
2	кількість штатних одиниць	кількість	Штатний розпис	0	0	0	13	0	13	13	0	13
3	кількість одержувачів соціальних послуг	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	0	0	0	1870	0	1870	2000	0	2000
	<b>ефективності</b>											
4	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	0	0	0	389,56	0	389,56	738,33	0	738,33
	<b>якості</b>											
5	Відсоток осіб ,охоплених соціальним обслуговуванням , до загальної чисельності ,які потребують соціальних послуг	відс.	Планові показники	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на здійснення соціальних послуг	грн.	Кошторис	1554922	0	1554922	1632668	0	1632668
	<b>продукту</b>								
2	кількість штатних одиниць	кількість	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
3	кількість одержувачів соціальних послуг	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	2000	0	2000	2000	0	2000
	<b>ефективності</b>								
4	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	777,46	0	777,46	816,33	0	816,33
	<b>якості</b>								
5	Відсоток осіб ,охоплених соціальним обслуговуванням , до загальної чисельності ,які потребують соціальних послуг	відс.	Планові показники	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 386</b>	<b>0</b>	<b>896 751</b>	<b>0</b>	<b>944 279</b>	<b>0</b>	<b>991 493</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	324 426	0	708 426	0	745 973	0	783 271	0
надбавки	0	0	57 960	0	188 325	0	198 306	0	208 222	0
Премії	0	0	54 580	0	60 935	0	64 165	0	67 374	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 731</b>	<b>0</b>	<b>69 582</b>	<b>0</b>	<b>73 270</b>	<b>0</b>	<b>76 933</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	63 731	0	69 582	0	73 270	0	76 933	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 174</b>	<b>0</b>	<b>145 900</b>	<b>0</b>	<b>153 633</b>	<b>0</b>	<b>161 314</b>	<b>0</b>
доплати	0	0	74 174	0	145 900	0	153 633	0	161 314	0
Інші виплати	0	0	6 310	0	12 618	0	13 287	0	13 951	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 181</b>	<b>0</b>	<b>1 185 786</b>	<b>0</b>	<b>1 248 633</b>	<b>0</b>	<b>1 311 065</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				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	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	060 - Інші працівники	0	0	0	0	5	4,5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	8	3	0	0	8	0	8	0	8	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки	0	0	0	728 483	0	728 483	1 476 659	0	1 476 659
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>1 476 659</b>	<b>0</b>	<b>1 476 659</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 554 922	0	1 554 922	1 632 668	0	1 632 668
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 554 922</b>	<b>0</b>	<b>1 554 922</b>	<b>1 632 668</b>	<b>0</b>	<b>1 632 668</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Планується що в 2021 році асигнування будуть використані в повному обсязі відповідно до планових показників. Заплановані видатки на 2022 рік забезпечуть виконання в повному обсязі показників, викладених в паспорті бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>									
							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	597 117	0	0	0	597 117	1 185 786	0	0	0	1 185 786
2120	Нарахування на оплату праці	131 366	0	0	0	131 366	260 873	0	0	0	260 873
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>728 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 483</b>	<b>1 476 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 659</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування			кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

В 2021 році видатки беруться тільки під кошторисні призначення . Кредиторська та дебиторська заборгованість на 01.01.2022 року не очікується.

**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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Начальник відділу СЗН та ОЗ Костянтинівської с/р

\_\_\_\_\_

(підпис)

Анастасія Грипачевська

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорія

\_\_\_\_\_

Ірина Пушкаревська

\_\_\_\_\_