

**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)(2)</b>	<b>(3)(2)(4)(2)</b>	<b>(1)(0)(9)(0)</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>1454700000</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)	(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;**

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення .

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких повязана з наслідками Чорнобильської катастрофи (Субвенція з обласного бюджету);

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

**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 свалення 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	88 900	X	X	88 900	162 760	X	X	162 760
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>162 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 760</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	171 386	X	X	171 386	179 955	X	X	179 955
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 386</b>	<b>179 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 955</b>

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

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

(грн)

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	88 900	0	0	88 900	162 760	0	0	162 760
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>162 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 760</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
2730	Інші виплати населенню	171 386	0	0	171 386	179 955	0	0	179 955
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 386</b>	<b>179 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 955</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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи)	0	0	0	0	14 500	0	0	14 500	12 760	0	0	12 760
2	Надання одноразової допомоги малозахищеним верствам населення.	0	0	0	0	74 400	0	0	74 400	150 000	0	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>162 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 760</b>

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи/	11 386	0	0	11386	14 955	0	0	14955
2	Надання одноразової допомоги малозахищеним верствам населення.	160 000	0	0	160000	165 000	0	0	165000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171386</b>	<b>179 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179955</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 надання адресної допомоги особам , що перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	Розрахунково	0	0	0	74400	0	74400	150000	0	150000
2	Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунково	0	0	0	14500	0	14500	12760	0	12760
	<b>продукту</b>											
	Кількість одержувачів адресної допомоги	осіб	Журнал обліку заяв на отримання допомоги	0	0	0	20	0	20	25	0	25
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	Список пільговиків відповідно до бази ЄДАРП	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір адресної матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	0	0	0	3720	0	3720	6000	0	6000
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунково	0	0	0	3625	0	3625	3190	0	3190

**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	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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 надання адресної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах	грн.	Розрахунково	160000	0	160000	165000	0	165000
2	Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунково	11386	0	11386	14955	0	14955
	<b>продукту</b>								
	Кількість одержувачів адресної допомоги	осіб	Журнал обліку заяв на отримання допомоги	30	0	30	30	0	30
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	Список пільговиків відповідно до бази ЄДАРП	4	0	4	4	0	4
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір адресної матеріальної допомоги	грн.	Розрахунково	5333,33	0	5333,33	5500	0	5500
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунково	2846,5	0	2846,5	3738,75	0	3738,75

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

(грн)

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
<b>УСЬОГО</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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 (проект)		
			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	74 400	0	74 400	150 000	0	150 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 400</b>	<b>0</b>	<b>74 400</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</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	160 000	0	160 000	165 000	0	165 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</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 нададуть можливість забезпечити соціальні гарантії особам, які потребують різних видів допомоги.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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				
		затверджені 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
2730	Інші виплати населенню	88 900	0	0	0	88 900	162 760	0	0	0	162 760
	<b>УСЬОГО</b>	<b>88 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	<b>162 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 760</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення 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.

Зобов'язання беруться тільки під кошторисні призначення. Планується що в 2021 році видатки будуть здійснені на 100% до планових призначень. Кредиторська та дебіторська 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