

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

1. Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44098899 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098899 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальної допомоги дітям, молоді та сім'ям, що потрапили у скрутну ситуацію

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	1 576 000	X	X	1 576 000	2 480 200	X	X	2 480 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 576 000	0	0	1 576 000	2 480 200	0	0	2 480 200

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	2 612 144	X	X	2 612 144	2 743 157	X	X	2 743 157
	УСЬОГО	2 612 144	0	0	2 612 144	2 743 157	0	0	2 743 157

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)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація 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	1 197 000	0	0	1 197 000	1 873 900	0	0	1 873 900
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	266 400	0	0	266 400	424 865	0	0	424 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	49 920	0	0	49 920	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	21 620	0	0	21 620	31 115	0	0	31 115
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 520	0	0	4 520	5 620	0	0	5 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	1 950	0	0	1 950
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	11 150	0	0	11 150	15 400	0	0	15 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	21 150	0	0	21 150	36 760	0	0	36 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	500	0	0	500	590	0	0	590
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 640	0	0	1 640	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 576 000	0	0	1 576 000	2 480 200	0	0	2 480 200

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	1 973 217	0	0	1 973 217	2 071 878	0	0	2 071 878
2120	Нарахування на оплату праці	447 383	0	0	447 383	469 752	0	0	469 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 770	0	0	94 770	99 508	0	0	99 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 764	0	0	32 764	34 402	0	0	34 402
2250	Видатки на відрядження	5 918	0	0	5 918	6 214	0	0	6 214
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 071	0	0	2 071	2 189	0	0	2 189
2273	Оплата електроенергії	16 355	0	0	16 355	17 287	0	0	17 287
2274	Оплата природного газу	39 039	0	0	39 039	41 264	0	0	41 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	627	0	0	627	663	0	0	663
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 612 144	0	0	2 612 144	2 743 157	0	0	2 743 157

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ 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	11	12	13	14
1	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	0	0	0	0	1 463 400	0	0	1 463 400	2 298 765	0	0	2 298 765
2	На оплату енергоносіїв та комунальних послуг	0	0	0	0	34 900	0	0	34 900	54 700	0	0	54 700
3	інші видатки	0	0	0	0	77 700	0	0	77 700	126 735	0	0	126 735
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 576 000	0	0	1 576 000	2 480 200	0	0	2 480 200

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	2 420 600	0	0	2 420 600	2 541 630	0	0	2 541 630
2	На оплату енергоносіїв та комунальних послуг	58 092	0	0	58 092	61 403	0	0	61 403
3	інші видатки	133 452	0	0	133 452	140 124	0	0	140 124
	УСЬОГО	2 612 144	0	0	2 612 144	2 743 157	0	0	2 743 157

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
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про ЦССМ	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	13,25	0	13,25	13,25	0	13,25
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	9	0	9	9	0	9
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про ЦССМ	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність, перспективний план	0	0	0	6	0	6	3	0	3
	кількість заходів центрів	од.	Звітність, перспективний план	0	0	0	16	0	16	371	0	371
	кількість звернень до центру	од.	Журнал обліку	0	0	0	3600	0	3600	3800	0	3800
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність, перспективний план	0	0	0	2800	0	2800	5500	0	5500
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	0	0	0	1576000	0	1576000	2480200	0	2480200

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	0	0	0	118943	0	118943	187185	0	187185
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	0	0	0	4800	0	4800	2553	0	2553
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	395	0	395	284	0	284
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	0	0	0	24850	0	24850	40000	6685	46685

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
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про ЦССМ	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	13,25	0	13,25	13,25	0	13,25
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про ЦССМ	1	0	1	1	0	1
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність, перспективний план	3	0	3	3	0	3
	кількість заходів центрів	од.	Звітність, перспективний план	371	0	371	371	0	371
	кількість звернень до центру	од.	Журнал обліку	3800	0	3800	3800	0	3800
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність, перспективний план	5500	0	5500	5500	0	5500
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	2612144	0	2612144	2743157	0	2743157
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	197143	0	197143	207031	0	207031
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	2688	0	2688	2823	0	2823
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	299	0	299	314	0	314
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	7041	0	7041	7394	0	7394

1	Міська програма соціального захисту та підтримки сім'ї, дітей та молоді на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік	№ 3/51 від 23.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма «Утримання та забезпечення діяльності Комунальної установи «Старобільський міський центр соціальних служб» Старобільської міської ради Луганської області на 2022 рік»	Рішення міської ради № 21/8 від 30.11.2021р	2 612 144	0	2 612 144	2 743 157	0	2 743 157
УСЬОГО			2 612 144	0	2 612 144	2 743 157	0	2 743 157

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
УСЬОГО												

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

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	
УСЬОГО							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				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)	
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	11	12
УСЬОГО							0	0				0

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
УСЬОГО								

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

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 соціального захисту населення Старобільської міської ради
Луганської області

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Рита РЕШЕТНЯК

(ініціали та прізвище)

elisk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk