

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

<b>1. Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44098899</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44098899</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(4)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1252800000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення інших заходів у сфері соціального захисту населення

**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	336 716	X	X	336 716	350 000	X	X	350 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 716</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</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	368 550	X	X	368 550	386 978	X	X	386 978
	<b>УСЬОГО</b>	<b>368 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 550</b>	<b>386 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 978</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)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------





<b>затрат</b>									
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	216918	0	216918	227764	0	227764	
Натуральна допомога ветеранам війни	грн.	розрахунки до кошторису	38961	0	38961	40909	0	40909	
Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	грн.	розрахунки до кошторису	54019	0	54019	56720	0	56720	
Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним	грн.	розрахунки до кошторису	4517	0	4517	4743	0	4743	
Паспортизація бездомних громадян та громадян, звільнених з місць позбавлення волі	грн.	розрахунки до кошторису	1485	0	1485	1559	0	1559	
обсяг видатків на заходи з забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунки до кошторису	52650	0	52650	55283	0	55283	
<b>продукту</b>									
Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	прогноз	186	0	186	186	0	186	
Кількість одержувачів натуральної допомоги	осіб	прогноз	37	0	37	37	0	37	
Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	прогндз	102	0	102	102	0	102	
Кількість одержувачів гарячих обідів	осіб	прогноз	55	0	55	55	0	55	
кількість одержувачів паспортів	осіб	прогноз	3	0	3	3	0	3	
<b>ефективності</b>									
середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	1167	0	1167	1225	0	1225	
Середня вартість 1 продуктового набору	грн.	розрахунок	1053	0	1053	1106	0	1106	
Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	розрахунок	527	0	527	553	0	553	
Середня вартість гарячого обіду	грн.	розрахунок	82	0	82	86	0	86	
середні витрати на 1 паспортизацію	грн.	розрахунок	495	0	495	520	0	520	
<b>якості</b>									
відсоток виплаченої допомоги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

#### 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 міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	23.12.2020 № 3/40	0	0	0	28 716	0	28 716	61 500	0	61 500
2	Міська комплексна програма соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2021-2025 роки	23.12.2020 № 3/39	0	0	0	10 000	0	10 000	5 700	0	5 700
3	Комплексна міська програма вшанування пам'яті загиблих в АТО, учасників АТО/ООС та патріотичного виховання молоді на 2021-2023 роки.	23.12.2020 № 3/42	0	0	0	109 400	0	109 400	19 000	0	19 000
4	Комплексна міська програма соц. захисту ветеранів війни, військової служби, праці, пенсіонерів та інших громадян похилого віку на 2022 рік	проект	0	0	0	23 000	0	23 000	52 000	0	52 000
5	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022 рік	проект	0	0	0	42 000	0	42 000	19 800	0	19 800
6	міська цільова програма по наданню матеріальної допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2022 рік	проект	0	0	0	123 600	0	123 600	142 000	0	142 000
7	"Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Старобільської міської територіальної громади на 2022 рік	проект	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 716</b>	<b>0</b>	<b>336 716</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</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 міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	23.12.2020 № 3/40	64 759	0	64 759	67 997	0	67 997
2	Міська комплексна програма соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2021-2025 роки	23.12.2020 № 3/39	6 003	0	6 003	6 303	0	6 303
3	Комплексна міська програма вшанування пам'яті загиблих в АТО, учасників АТО/ООС та патріотичного виховання молоді на 2021-2023 роки.	23.12.2020 № 3/42	20 007	0	20 007	21 007	0	21 007
4	Комплексна міська програма соц. захисту ветеранів війни, військової служби, праці, пенсіонерів та інших громадян похилого віку на 2022 рік	проект	54 756	0	54 756	57 494	0	57 494

5	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022 рік	проект	20 849	0	20 849	21 892	0	21 892
6	міська цільова програма по наданню матеріальної допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2022 рік	проект	149 526	0	149 526	157 002	0	157 002
7	"Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Старобільської міської територіальної громади на 2022 рік	проект	52 650	0	52 650	55 283	0	55 283
<b>УСЬОГО</b>			<b>368 550</b>	<b>0</b>	<b>368 550</b>	<b>386 978</b>	<b>0</b>	<b>386 978</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

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	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk