

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

1. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	24179564	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	24179564	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) (3)(1)(6)(0) (1)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			1252600000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, 2022-2024 роки;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам та дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соцслужбами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Законами).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Законами).
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
- Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII.
- Закон України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року №2671-VIII (із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами).
- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021р. № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Законами).
- Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА від 13.07.2021 № 15 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	2 224 373	X	X	2 224 373	3 538 439	X	X	3 538 439
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 373</b>	<b>3 538 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538 439</b>

(грн)

2) надходження 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	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	3 725 976	X	X	3 725 976	3 912 275	X	X	3 912 275
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 725 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 725 976</b>	<b>3 912 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 912 275</b>

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 929	0	0	3 929	5 040	0	0	5 040
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	2 220 444	0	0	2 220 444	3 533 399	0	0	3 533 399
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 373</b>	<b>3 538 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538 439</b>

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

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>		12	13	<b>0</b>

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 307	0	0	5 307	5 572	0	0	5 572
2730	Інші виплати населенню	3 720 669	0	0	3 720 669	3 906 703	0	0	3 906 703
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 725 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 725 976</b>	<b>3 912 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 912 275</b>

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

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 напрямими використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямими 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 своєчасних виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	2 224 373	0	0	2 224 373	3 538 439	0	0	3 538 439
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 224 373</b>	<b>3 538 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 538 439</b>

## 2) витрати за напрямими 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	Забезпечення своєчасних виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 725 976	0	0	3 725 976	3 912 275	0	0	3 912 275
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 725 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 725 976</b>	<b>3 912 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 912 275</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>продукту</b>											
1	Кількість одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації (кількість виплат)	кількість	звітність	0	0	0	1298	0	1298	1776	0	1776
2	Кількість фізичних одержувачів, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг (кількість виплат), з них:	кількість	звітність	0	0	0	1298	0	1298	1776	0	1776
3	особам з інвалідністю I групи	кількість	звітність	0	0	0	20	0	20	600	0	600
4	громадянам похилого віку	кількість	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	особам з інвалідністю II групи	кількість	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Особам з інвалідністю III групи	кількість	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	особам, які надають послуги дітям з інвалідністю	кількість	звітність	0	0	0	46	0	46	60	0	60
8	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	кількість	звітність	0	0	0	759	0	759	660	0	660

9	невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	кількість	звітність	0	0	0	473	0	473	420	0	420
10	особам, які здійснюють догляд за невиліковно хворими дітьми, яким не встановлена інвалідність	кількість	звітність	0	0	0	0	0	0	36	0	36
	якості											
11	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	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>продукту</b>								
1	Кількість одержувачів, які звернулися за призначенням компенсації (кількість виплат)	кількість	звітність	1776	0	1776	1776	0	1776
2	Кількість фізичних одержувачів, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг(кількість виплат), з них:	кількість	звітність	1776	0	1776	1776	0	1776
3	особам з інвалідністю I групи	кількість	звітність	600	0	600	600	0	600
4	громадянам похилого віку	кількість	звітність	0	0	0	0	0	0
5	особам з інвалідністю II групи	кількість	звітність	0	0	0	0	0	0
6	Особам з інвалідністю III групи	кількість	звітність	0	0	0	0	0	0
7	особам, які надають послуги дітям з інвалідністю	кількість	звітність	60	0	60	60	0	60
8	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	кількість	звітність	660	0	660	660	0	660
9	невиліковно хворим особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	кількість	звітність	420	0	420	420	0	420
10	особам, які здійснюють догляд за невиліковно хворими дітьми, яким не встановлена інвалідність	кількість	звітність	36	0	36	36	0	36
	якості								
11	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	

(грн)

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	<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:

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

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

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

Затверджена сума коштів на 2021 рік складає 2224373 грн. Кількість виплат на громадян, які отримують компенсацію, складає 1298. На 2022 рік передбачено суму коштів в розмірі 3538439 грн, що дозволить забезпечити виплату 1776 особам. Прогнозування витратів на 2023-2024 роки здійснюється відповідно Прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою КМУ від 31.05.2021 № 586.

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				2022 рік				
			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 929	0	0	0	3 929	5 040	0	0	0	5 040
2730	Інші виплати населенню	2 220 444	0	0	0	2 220 444	3 533 399	0	0	0	3 533 399
УСЬОГО			2 224 373	0	0	2 224 373	3 538 439	0	0	0	3 538 439

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.

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності до наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України". У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до чинного законодавства та в межах асигнувань за загальним фондом. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації забезпечило виплату в повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та прогнозних роках не очікується. У 2022 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році не проводилися та на 2022-2024 роки не передбачаються.

Начальник УСЗН

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН



Наталія ВАСИЛЕНКО

Ольга ЯКАНІНА