

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41815107
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41815107
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(3)(1)(6)(0)

(1)(0)(1)(0)

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

0455200000
(код бюджету)

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
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виплати компенсації 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) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік»;
- Рішення селищної ради від 15.12.2021 №2786-20/VIII «Про бюджет Юр'ївської селищної територіальної громади на 2022 рік».

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 (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	30 000	X	X	30 000	55 700	X	X	55 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	55 700	0	0	55 700

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	35 638	X	X	35 638	38 111	X	X	38 111
	УСЬОГО	35 638	0	0	35 638	38 111	0	0	38 111

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	35 638	0	0	35638	38 111	0	0	38111
	УСЬОГО	35 638	0	0	35638	38 111	0	0	38111

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	2	3	4											
	затрат													
	обсяг видатків на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн.	кошторис	0	0	0	28000	0	28000	0	53200	0	53200	
	послуги Укрпошти продукту	грн.	кошторис	0	0	0	2000	0	2000	0	2500	0	2500	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю І групи	осіб	звіт	0	0	0	11	0	11	0	12	0	12	
	ефективності													
	середньомісячний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн.	розрахунок	0	0	0	212,12	0	212,12	0	369,44	0	369,44	

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	
				5	6	7	8	9	10		
I	2	3	4								
	затрат										
	обсяг видатків на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн.	кошторис	33266	0	33266	35528	0	35528		
	послуги Укрпошти продукту	грн.	кошторис	2372	0	2372	2583	0	2583		
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, особам з інвалідністю І групи	осіб	звіт	11	0	11	11	0	11		
	ефективності										
	середньомісячний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн.	розрахунок	252,02	0	252,02	269,15	0	269,15		

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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць 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)				(грн)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Комплексна програма розвитку селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-з/III	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	55 700	0	55 700
УСЬОГО			0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	55 700	0	55 700

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)				(грн)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма розвитку селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-з/III	35 638	0	35 638	38 111	0	38 111	0	38 111	0	38 111	0	38 111
УСЬОГО			35 638	0	35 638	38 111	0	38 111	0	38 111	0	38 111	0	38 111

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)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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:

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		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 500	0	0	2 500
2730	Інші виплати населенню	28 000	0	0	0	53 200	0	0	53 200
	УСЬОГО	30 000	0	0	0	55 700	0	0	55 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування відсутності 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 по спеціальному фонду не здійснювалися

Селищний голова

Іван БУРЯК

(підпис)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНКИНА

(підписи та прізвища)