

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	41815107 (код за ЄДРПОУ)					0455200000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)(1)	41815107 (код за ЄДРПОУ)				
3.	(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0)					

4 Метя та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1) міста одержують протраїті строки на реалізацію

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення матеріальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік»;
- Закон України «Про внесення змін до Закону України №2786-20/VIII «Про бюджет Юр'ясової селищної територіальної громади на 2022 рік», Рішення селищної ради від 15.12.2021 №2786-20/VIII».

- 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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	146 503	X	X	146 503	629 450	X	X	629 450	291 170	X	X	291 170	
	Усього	146 503	0	0	146 503	629 450	0	0	629 450	291 170	0	0	291 170	

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	746 478	X	X	746 478	812 915	X	X	812 915	
	Усього	746 478	0	0	746 478	812 915	0	0	812 915	

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

- 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 237	0	0	3 237	3 500	0	0	3 500	5 170	0	0	5 170

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	766	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000
2730	Иные выплаты населению	142 500	0	0	0	142 500	0	623 950	0	0	623 950	0	0	284 000
	УСЬОГО	146 503	0	0	0	146 503	0	629 450	0	0	629 450	0	0	291 170

2) наделения кредитов за кодами Классификации кредитования бюджета у 2020 - 2022 годах:

Код Классификации кредитования бюджета	Наименования	2020 год (звіт)				2021 год (затверджено)				2022 год (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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наименования	2023 год (прогноз)				2024 год (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
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	4 151	0	0	4 151	4 520	0	0	4 520
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	2 372	0	0	2 372	2 583	0	0	2 583
2730	Иные выплаты населению	739 955	0	0	739 955	805 812	0	0	805 812
	УСЬОГО	746 478	0	0	746 478	812 915	0	0	812 915

4) наделения кредитов за кодами Классификации кредитования бюджета у 2023 - 2024 роках:

Код Классификации кредитования бюджета	Наименования	2023 год (прогноз)				2024 год (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. Витраты за направлениями использования бюджетных средств:

1) витраты за направлениями использования бюджетных средств у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Направления использования бюджетных средств	2020 год (звіт)				2021 год (затверджено)				2022 год (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 гарантій малоозабезпеченим верствам населення	146 503	0	0	146 503	629 450	0	0	629 450	291 170	0	0	291 170
	УСЬОГО	146 503	0	0	146 503	629 450	0	0	629 450	291 170	0	0	291 170

2) витраты за направлениями использования бюджетных средств у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Направления использования бюджетных средств	2023 год (прогноз)				2024 год (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 гарантій малоозабезпеченим верствам населення	746 478	0	0	746 478	812 915	0	0	812 915
	УСЬОГО	746 478	0	0	746 478	812 915	0	0	812 915

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											
	Надання матеріальної допомоги онкохворим	грн.	кошторис	92000	0	92000	508000	0	508000	200000	0	200000
	Надання матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	кошторис	8500	0	8500	33000	0	33000	34000	0	34000
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	42000	0	42000	62950	0	62950	30000	0	30000
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	766	0	766	2000	0	2000	2000	0	2000
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	3237	0	3237	3500	0	3500	5170	0	5170
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги онкохворим	осіб	Рішення сесії	23	0	23	127	0	127	50	0	50
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО	осіб	Рішення сесії	17	0	17	66	0	66	68	0	68
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	осіб	Рішення сесії	42	0	42	62	0	62	30	0	30
	Середній розмір матеріальної допомоги онкохворим	грн.	кошторис	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	кошторис	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	Середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
	Рівень забезпечення коштами на надання матеріальних допомог	відс.	розрахунок	100	0	100	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (8+9)
	затрат								10
	Надання матеріальної допомоги онкохворим	грн.	кошторис	508000	0	508000	520000	0	520000
	Надання матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	кошторис	40000	0	40000	40000	0	40000
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	141955	0	141955	185812	0	185812
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	2372	0	2372	2583	0	2583
	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі	грн.	кошторис	4151	0	4151	4520	0	4520
	Відшкодування коштів на матеріально-фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типу	грн.	кошторис	50000	0	50000	60000	0	60000
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги онкохворим	осіб	Рішення сесії	127	0	127	130	0	130

	Кількість опержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО	осіб	Рішення сесії	80	0	80	80	0	80
	Кількість опержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	осіб	Рішення сесії	141	0	141	185	0	185
	Середній розмір матеріальної допомоги онкохворим	грн.	кошторис	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	кошторис	500	0	500	500	0	500
	середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися у скрутному становищі	грн.	кошторис	1000	0	1000	1000	0	1000
	Рівень забезпечення коштами на надання матеріальних допомог	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення територіальної громади Юр'ївської селищної ради на 2019-2022 роки	рішення № 483-24/VII від 12.12.2018 року	146 503	0	146 503	629 450	0	629 450	291 170	0	291 170
	УСЬОГО		146 503	0	146 503	629 450	0	629 450	291 170	0	291 170

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
					разом (7+8)	

1	Програма соціального захисту населення територіальної громади Юр'ївської селищної ради на 2019-2022 роки	рішення № 483-24/VII від 12.12.2018 року	746 478	0	746 478	812 915	0	812 915
УСЬОГО			746 478	0	746 478	812 915	0	812 915

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)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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

Забезпечення матеріальної підтримки малозабезпеченим особам, дітям - інвалідам, пенсіонерам, учасникам АТО та інші заходи в сфері соціального захисту

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	(грн)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	766	0	0	0	0	0	0	766
2730	Інші виплати населенню	0	142 500	0	0	0	0	0	0	142 500
	УСЬОГО	0	146 503	0	0	0	0	0	0	146 503

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	кредиторської заборгованості за рахунком коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 500	0	0	0	3 500	5 170	0	0	0	5 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2730	Інші виплати населенню		623 950	0	0	0	623 950	284 000	0	0	0	284 000
	УСЬОГО		629 450	0	0	0	629 450	291 170	0	0	0	291 170

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
КРЕДИТУВАННЯ								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 237	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	766	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	142 500	0	0	0		
	УСЬОГО	0	146 503	0	0	0		

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 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 по спеціальному фонду не здійснені



Селищинський голова

Іван БУРЯК
(підпис)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНКІНА
(підпис)