

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

25559000000

(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 соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 19 червня 2003 року №966-IV "Про соціальні послуги" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України №558 від 29 квітня 2004 року "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26 серпня 2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року №2/VIII-24 " Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2021-2023 роки ", Рішення Чернігівської міської ради від 24 грудня 2020 року №3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

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 (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

Находження із залишків фонду бюджету	1 094 770	X	X	1 094 770	3 920 500	X	X	3 920 500	6 993 100	X	X	6 993 100
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	1 094 770			1 094 770	3 920 500			3 920 500	6 993 100			6 993 100

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
	Находження із залишків фонду бюджету	7 440 201	X	X	7 440 201	7 864 910	X	X	7 864 910
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 440 201			7 440 201	7 864 910			7 864 910

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 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)	721			721	14 200			14 200	7 101			7 101
2730	Інші виплати населенню	1 094 050			1 094 050	3 906 300			3 906 300	6 985 999			6 985 999
	УСЬОГО	1 094 770			1 094 770	3 920 500			3 920 500	6 993 100			6 993 100

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												

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 724			6 724	6 724			6 724
2730	Інші виплати населенню	7 433 477			7 433 477	7 858 186			7 858 186
	УСЬОГО	7 440 201			7 440 201	7 864 910			7 864 910

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	1 094 770			1 094 770	3 920 500			3 920 500	6 993 100			6 993 100
	Усього	1 094 770			1 094 770	3 920 500			3 920 500	6 993 100			6 993 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	7 440 201			7 440 201	7 864 910			7 864 910
	Усього	7 440 201			7 440 201	7 864 910			7 864 910

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги											
	затрат											
1	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	632		632	1 197		1 197	1 197		1 197
2	витрати на надання компенсації	грн.	звіт	1 094 770,310		1 094 770,310	3 920 500,000		3 920 500,000	6 993 100,000		6 993 100,000
	продукту											
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема	осіб	розрахунок	632,000		632,000	1 197,000		1 197,000	1 197,000		1 197,000
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	326,000		326,000	604,000		604,000	604,000		604,000
3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	220,000		220,000	497,000		497,000	497,000		497,000
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	43,000		43,000	93,000		93,000	93,000		93,000
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	розрахунок	1,000		1,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	144,350		144,350	273,000		273,000	486,840		486,840
	якості											
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
	затрат								
1	витрати на надання компенсації	грн.	звіт	7 440 201		7 440 201	7 864 910		7 864 910
2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	1 197,000		1 197,000	1 197,000		1 197,000
	продукту								
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація	осіб	розрахунок	1 197,000		1 197,000	1 197,000		1 197,000

	за надання соціальних послуг, зокрема:								
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	604,000	604,000	604,000	604,000	604,000	604,000
3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	517,970	517,970	517,970	547,540	547,540	547,540
якості									
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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										
в т.ч. 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
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:

(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	Програма надання соціальних послуг на IV квартал 2020 року	Рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року №55/VII-23	1 094 770		1 094 770							
2	Програма соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2021- 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року №2/VIII-24				3 920 500		3 920 500	6 993 100		6 993 100	
Усього			1 094 770		1 094 770	3 920 500		3 920 500	6 993 100		6 993 100	

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	Програма соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2021- 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року №2/VIII-24	7 440 201		7 440 201			
Усього			7 440 201		7 440 201			

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

У 2021 році на виконання даної бюджетної програми використано 3920500 грн, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. Зокрема, звернулись за призначенням допомоги 1197 осіб, при середньому розмірі компенсації за надання соціальних послуг на одну особу 273 грн. У плановому 2022 році очікується підвищення середнього розміру компенсації, в зв'язку зі збільшенням розмірів прожиткових мінімумів для окремих категорій громадян. Граничні обсяги видатків, доведені на 2022 рік, забезпечують створення належних умов для виконання основної мети бюджетної програми на 100%.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 050	721						721
2730	Інші виплати населенню	1 097 950	1 094 050						1 094 050
	УСЬОГО	1 100 000	1 094 770						1 094 770

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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)	14 200				14 200	7 101				7 101
2730	Інші виплати населенню	3 906 300				3 906 300	6 985 999				6 985 999
	УСЬОГО	3 920 500				3 920 500	6 993 100				6 993 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 050	721						
2730	Інші виплати населенню	1 097 950	1 094 050						
	УСЬОГО	1 100 000	1 094 770						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради



(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Бюджетний запит 00000202 від 09.11.2021
12:42:45

Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)