

**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.**

**0813180**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**3180**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**1060**

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг**

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

**2555900000**

(код бюджету)

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

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

*Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу*

**2) завдання бюджетної програми**

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

**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), Закон України від 22 жовтня 1993 року №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік ", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 „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
	Надходження із загального фонду бюджету	119 071	X	X	119 071	615 200	X	X	615 200	905 600	X	X	905 600



		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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськ	119 071			119 071	615 200			615 200	905 600			905 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>119 071</b>			<b>119 071</b>	<b>615 200</b>			<b>615 200</b>	<b>905 600</b>			<b>905 600</b>

2) витрати за напрямками 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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськ	963 499			963 499	1 018 498			1 018 498
	<b>УСЬОГО</b>	<b>963 499</b>			<b>963 499</b>	<b>1 018 498</b>			<b>1 018 498</b>

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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	звіт	119 071,09		119 071,09	615 200		615 200	905 600		905 600
2	кількість отримувачів пільг	осіб	розрахунок	133,000		133,000	121,000		121,000	121,000		121,000
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок							623,690		623,690
2	середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок	298,420		298,420	424,000		424,000			
	<b>якості</b>											
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	звіт	963 499		963 499	1 018 498		1 018 498
2	кількість отримувачів пільг	осіб	розрахунок	121,000		121,000	121,000		121,000
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунок	663,560		663,560	701,440		701,440
	<b>якості</b>								
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			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 встановлення додаткових до передбачених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян на IV квартал 2020 року	Рішення Чернігівської міської ради від 27 серпня 2020 року №55/VII-25	119 071		119 071							
2	Програма соціальної підтримки населення м.Чернігова на 2021- 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року №2/VIII-24				615 200		615 200	905 600		905 600	
	<b>УСЬОГО</b>		119 071		119 071	615 200		615 200	905 600		905 600	

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	(грн)						
			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	963 499		963 499				
	<b>УСЬОГО</b>		963 499		963 499				

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			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.

На 2021 рік було виділено 615200,00 грн бюджетних асигнувань, за рахунок яких було погашено кредиторську заборгованість за жовтень 2021 року в сумі 26488,13 грн, а також взято зобов'язання по нарахуванню пільг за житлово-комунальні послуги в розмірі 431303,56 грн, що дало можливість підтримати 133 пільговиків. На 2022 рік планується виділення 905600,00 грн бюджетних асигнувань за рахунок яких, пільги плануються надати 121 особам. В 2021 році необхідно передбачити витрати на 2022 рік в розмірі 905600,00 грн, що відповідає прогностичній кількості пільговиків та діючим тарифам на енергоносії (станом на 01.12.2021р.).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)								
Код	Найменування	Затверджено з	Касові	Кредиторська	Кредиторська	Зміна	Погашено кредиторську	Бюджетні

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	уракуванням змін	видатки/ надання кредитів	заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості (6-5)	заборгованість за рахунок коштів		зобов'язання (4+6)	
						загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	230 000	119 071						119 071
	УСЬОГО	230 000	119 071						119 071

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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
2730	Інші виплати населенню	615 200				615 200	905 600				905 600
	УСЬОГО	615 200				615 200	905 600				905 600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уракуванням 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	9	10
2730	Інші виплати населенню	230 000	119 071					
	УСЬОГО	230 000	119 071					

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)

Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)