

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

1. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сvierдодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	44044068	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	44044068	(код за ЄДРПОУ)

2. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сvierдодонецького району Луганської області

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(2)	(1)(0)(3)(0)	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1251900000	(код бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(2)	44044068	(код за ЄДРПОУ)		

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

2) завдання бюджетної програми;
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI(із змінами та доповненнями), Закон України "Про військово- цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141- VII зі змінами від 17.12.2020 №1120-IX, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами та доповненнями), Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", розпорядження керівника міської військово-цивільної адміністрації "Про затвердження Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2026 роки" від 12.10.2021 № 1158, розпорядження керівника міської військово- цивільної адміністрації "Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення Лисичанської територіальної громади на 2021-2022 роки" від 10.09.2021 №1017, розпорядження керівника міської військово- цивільної адміністрації "Про затвердження Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2022-2026 роки" від 10.09.2021 №1018

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	717 351	X	X	717 351	780 886
	УСЬОГО	0	0	0	0	717 351	0	0	717 351	780 886
										разом (11+12)
										14
										780 886
										780 886

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	802 204	X	X	802 204	842 314	X
	УСЬОГО	802 204	0	0	802 204	842 314	0
							разом (7+8)
							10
							842 314
							842 314

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

(гдн)

2) позачергове кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(гpn)

2) витрати за роками Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

4) **Класифікації** класифікування бюджету в 2023 - 2024 роках:

7 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (1+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	
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким організаціям	0	0	0	0	717 351	0	0	717 351	780 886	0	0	780 886	
	УСЬОГО	0	0	0	0	717 351	0	0	717 351	780 886	0	0	780 886	

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	10
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким організаціям	802 204	0	0	802204	842 314	0	842314
	УСЬОГО	802 204	0	0	802204	842 314	0	842314

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											
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації	0	0	0	0	5	0	5	0	5
	кількість членів громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації	0	0	0	12771	0	12771	12771	0	12771
	продукту											
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадським організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	0	0	0	59779	0	59779	65074	0	65074
	якості											
	рівень забезпечення	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
	затрат								
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації	5	0	5	5	0	5

кількість членів громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації	12771	0	12771	12771	0	12771
продукту								
кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації	12	0	12	12	0	12
ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	66850	0	66850	70193	0	70193
якості								
рівень забезпечення	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			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
		затверд. жено. зайняті	фактич. жено. зайняті	затверд. жено. зайняті	фактич. жено. зайняті	затверд. жено. зайняті	фактич. жено. зайняті	затверд. жено. зайняті	фактич. жено. зайняті	затверд. жено. зайняті	фактич. жено. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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)		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
1	Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022-2026 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 12.10.2021 № 1158	0	0	0	196 753	0	0	213 744	0	213 744	0
2	Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2022-2026 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.09.2021 № 1018	0	0	0	115 704	0	115 704	122 878	0	122 878	0

3	Комплексна програма соціального захисту населення Лисичанської територіальної громади на 2020-2022 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.09.2021 № 1017	0	0	0	404 894	0	404 894	444 264	0	444 264
	УСЬОГО		0	0	0	717 351	0	717 351	780 886	0	780 886

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)		2024 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 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 - 2026 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 12.10.2021 № 1158	232 074	0	232 074	246 392	0	246 392		
2	Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2022-2026 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.09.2021 № 1018	388 814	0	388 814	403 132	0	403 132		
3	Комплексна програма соціального захисту населення Лисичанської територіальної громади на 2020-2022 роки	Розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 10.09.2021 № 1017	181 316	0	181 316	192 790	0	192 790		
	УСЬОГО		802 204	0	802 204	842 314	0	842 314		

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
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

Проаналізувавши отримані результативні показники можна зробити наступний висновок:
 програма виконана у повному обсязі, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня.
 у 2022 році заплановано видатків на виконання програми у розмірі 780886 грн., відповідно 2023 рік – 802204 грн., 2024 рік – 842314 грн.

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 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		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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / 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.

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.

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олександр ЗАЙКА

(підпис та прізвище)

Ніна КОЛЕСНИКОВА