ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(3)(2)(4)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(1)(0)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0457860300** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги незахищеним верствам населення Покровського району протягом 2020-2024 років

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка незахищених верств населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";;
- Наказ міністерства Соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист і соціальне забезпечення";;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;;
- Наказ міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 № "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;;
- рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;;
- рішення районної в місті ради від 23.12.2020 №13 "Про бюджет Покровського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №52;
- Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №271 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в Покровському районі на 2020-2022 роки", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 26.02.2021 №34;
- Рішення Покровської районної в місті ради від 24.12.2019 №260 "Про Програму соціального захисту окремих категорій мешканців Покровського району на 2020-2022 роки";
-Рішення виконавчого комітету від 18.08.2021 №532 "Про схвалення прогнозу бюджету Покровського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки".

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 (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	329 440	X	X	329 440	682 515	X	X	682 515	519 264	X	X	519 264
	УСЬОГО	**329 440**	**0**	**0**	**329 440**	**682 515**	**0**	**0**	**682 515**	**519 264**	**0**	**0**	**519 264**

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	368 828	X	X	368 828	387 269	X	X	387 269
	УСЬОГО	**368 828**	**0**	**0**	**368 828**	**387 269**	**0**	**0**	**387 269**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	106 665	0	0	106 665	57 170	0	0	57 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	329 432	0	0	329 432	575 850	0	0	575 850	462 094	0	0	462 094
	УСЬОГО	**329 440**	**0**	**0**	**329 440**	**682 515**	**0**	**0**	**682 515**	**519 264**	**0**	**0**	**519 264**

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				**0**				**0**				**0**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 486	0	0	64 486	67 710	0	0	67 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	304 342	0	0	304 342	319 559	0	0	319 559
	УСЬОГО	**368 828**	**0**	**0**	**368 828**	**387 269**	**0**	**0**	**387 269**

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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

(грн)

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання одноразової фінансової допомоги	329 440	0	0	329 440	272 150	0	0	272 150	293 094	0	0	293 094
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	0	0	0	0	57 665	0	0	57 665	57 170	0	0	57 170
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0
4	Матеріальне заохочення голів квар- та будинкових комітетів	0	0	0	0	303 700	0	0	303 700	189 000	0	0	189 000
	УСЬОГО	329 440	0	0	329 440	682 515	0	0	682 515	519 264	0	0	519 264

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання одноразової фінансової допомоги	304 342	0	0	304342	297 559	0	0	297559
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	64 486	0	0	64486	67 710	0	0	67710
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Матеріальне заохочення голів квартальних та будинкових комітетів	0	0	0	0	22 000	0	0	22000
	УСЬОГО	368 828	0	0	368828	387 269	0	0	387269

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											
	Обсяг кредиторської заборгованості, станом на початок року	грн.	Річний звіт за 2020 рік	0	0	0	49000	0	49000	0	0	0
	продукту											
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Рішення виконкому, бухгалтерська звітність, журнал звернень зая на похорондження, списки, надані ЦПМСД	79	0	79	35	0	35	27	0	27
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Бухгалтерська звітність, Автоматизована система обробка документації отримувачів пенсій та допомог	500	0	500	513	0	513	532	0	532
	Обсяг кредиторської заборгованості, яку планується погасити	грн.	Розрахунково	0	0	0	49000	0	49000	0	0	0
	Кількість голів квартальних та будинкових комітетів	осіб	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Покровському районі на 2020-2022 роки, зі змінами	0	0	0	365	0	365	172	0	172

	ефективності											
	Середній розмір одноразовоїфінансової допомоги на одну особу	грн.	Розрахунково	4170,01	0	4170,01	7775,71	0	7775,71	10855,33	0	10855,33
	Середні витрати на одного учасника регіонального заходу	грн.	Розрахунково	0	0	0	112,41	0	112,41	107,46	0	107,46
	Середній розмір заохочення на 1 особу	грн.	Розрахунково	0	0	0	832,05	0	832,05	982,56	0	982,56
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу		Розрахунково		0	-91,16	2,6	0	2,6	-22,86		-22,86
	Динаміка кількості осіб, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення	відс.	Розрахунково	-5,66	0	-5,66	-55,7	0	-55,7	3,7	0	3,7
	Відсоток погашення	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості осіб,яким протягом року надано заохочення відносно минулого року	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	-52,88	0	-52,88

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								
	Обсяг кредиторської заборгованості, станом на початок року	грн.	Річний звіт за 2020 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Рішення виконкому, бухгалтерська звітність, журнал звернень заяв на поховання, списки, надані ЦПМСД	31	0	31	35	0	35
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Бухгалтерська звітність, Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсій та допомог	535	0	535	535	0	535
	Обсяг кредиторської заборгованості, яку планується погасити	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Кількість голів квартальних та будинкових комітетів	осіб	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Покровському районі на 2020-2022 роки, зі змінами	172	0	172	172	0	172
	ефективності								
	Середній розмір одноразовоїфінансової допомоги на одну особу	грн.	Розрахунково	9817,48	0	9817,48	8601,69	0	8601,69
	Середні витрати на одного учасника регіонального заходу	грн.	Розрахунково	120,53	0	120,53	126,56	0	126,56
	Середній розмір заохочення на 1 особу	грн.	Розрахунково	0	0	0	127,91	0	127,91
	якості								
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу	відс.	Розрахунково	14,81	0	14,81	12,91	0	12,91

	Динаміка кількості осіб, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення	відс.	Розрахунково	0,56	0	0,56	0	0	0
	Відсоток погашення	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб,яким протягом року надано заохочення відносно минулого року	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	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							
		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														
2	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 сприяння розвитку місцевого самоврядування в Покровському районі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №	0	0	0	303 700	0	303 700	169 000	0	169 000
2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Покровського району на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №260	413 387	0	413 387	378 815	0	378 815	350 264	0	350 264
	УСЬОГО		**413 387**	**0**	**413 387**	**682 515**	**0**	**682 515**	**519 264**	**0**	**519 264**

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування в Покровському районі на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Покровського району на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №260	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0					

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 докуме[illegible]	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 (с[illegible] 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 (с[illegible] 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 (с[illegible] 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

У 2020 році за рахунок загального фонду виплачено матеріальної допомоги на загальну суму 329,4 тис.грн., охоплено програмою 79 осіб, які потребують соціального захисту, а саме: 12 особі, що виховують дитину з онкозахворюванням, 23 особам надана матеріальна допомога на поховання, 44 головам квартальних комітетів надано матеріальне заохочення. Видатки на 2022-2024 рік плануються з урахуванням фактичної кількості осіб, що потребують додаткової соціальної підтримки та допомоги. Прогнозні показники не відповідають даним Пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки у зв'язку зі збільшенням граничного обсягу видатків на 2022 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 500	0	0	49 000	49 000	49 000	0	49 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57	8	0	0	0	0	0	8
2730	Інші виплати населенню	361 830	329 432	0	0	0	0	0	329 432
	УСЬОГО	413 387	329 440	0	49 000	49 000	49 000	0	378 440

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 665	49 000	49 000	0	57 665	57 170	0	0	0	57 170
2730	Інші виплати населенню	575 850	0	0	0	575 850	462 094	0	0	0	462 094
	УСЬОГО	682 515	49 000	49 000	0	633 515	519 264	0	0	0	519 264

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 500	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57	8	0	0	0		
2730	Інші [illegible]ти населенню	361 830	72	0	0	0		
	УСЬОГО	413 387	329 440	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах затвердженого кошторису.

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 за спеціальним фондом не плануються

Голова районної в місті ради Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Анна ГАЙДЕЙ