

БЮДЖЕТНИЙ ПЛАН НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення життєвого рівня громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання адресної допомоги, надання матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам ліквідації ЧАЕС; проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги,Проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»(зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2023рр, затвержена рішенням від 24 грудня 2020 року № 72, Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024рр, затвержена рішенням від 31 серпня 2021 року № 2999.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(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	0	0	0	0	988 386	0	0	988 386	863 241	0	0	863 241
	УСЬОГО	0	0	0	0	988 386	0	0	988 386	863 241	0	0	863 241

(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
	Надходження із загального фонду бюджету	863 241	0	0	863 241	863 241	0	0	863 241
	УСЬОГО:	863 241	0	0	863 241	863 241	0	0	863 241

(ГРН.)

(ГРН.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		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	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	988 386	0	0	988 386	863 241	0	0	863 241	
	УСЬОГО	0	0	0	0	988 386	0	0	988 386	863 241	0	0	863 241	

(грн.)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	475 000	0	0	475 000	475 000	0	0	475 000
2	Проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту	388 241	0	0	388 241	388 241	0	0	388 241
	УСЬОГО	863 241	0	0	863 241	863 241	0	0	863 241

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	видатки, кошторисні призначення на виплату матеріальної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	84000,00	0,00	84000,00	75000,00	0,00	75000,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	24786,00	0,00	24786,00	8775,00	0,00	8775,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	38500,00	0,00	38500,00	6500,00	0,00	6500,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	289080,00	0,00	289080,00	247296,00	0,00	247296,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до II категорії, та потерпілих дітей(крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	152020,00	0,00	152020,00	125670,00	0,00	125670,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії	осіб	Звітні дані	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)		Звітні дані	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	160,00	0,00	160,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	28,00	0,00	28,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	курортне лікування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до II категорії											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам АТО	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)		Розрахунково	0,00	0,00	0,00	2985,00	0,00	2985,00	2500,00	0,00	2500,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	8832,00	0,00	8832,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування ЧАЕС II категорії	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	13820,00	0,00	13820,00	8378,00	0,00	8378,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	6500,00	0,00	6500,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування ЧАЕС I категорії	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	8262,00	0,00	8262,00	8775,00	0,00	8775,00
	Якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно зі зверненнями)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	видатки, кошторисні призначення на виплату матеріальної допомоги мешканцям Кегичівської селищної ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненням)	грн.	Кошторис	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	видатки на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Кошторис	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії	грн.	Кошторис	8775,00	0,00	8775,00	8775,00	0,00	8775,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	Кошторис	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з	грн.	Кошторис	247296,00	0,00	247296,00	247296,00	0,00	247296,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвалідністю з дитинства, ветеранів війни								
	витрати на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до II категорії, та потерпілих дітей(крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Кошторис	125670,00	0,00	125670,00	125670,00	0,00	125670,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - учасників ліквідації ЧАЕС I та II категорії	осіб	Звітні дані	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-75,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги - жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)		Звітні дані	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян	осіб	Розрахункові дані	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до II категорії	осіб	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам АТО	осіб	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії	осіб	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС I та II категорії	грн.	Розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середній розмір матеріальної допомоги жителі Кегичівської селищної ради, що опинилися у скрутній життєвій ситуації(за зверненням)		Розрахунково	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян	грн.	Розрахункові дані	8832,00	0,00	8832,00	8832,00	0,00	8832,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування ЧАЕС II категорії	грн.	Розрахункові дані	8378,00	0,00	8378,00	8378,00	0,00	8378,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування учасникам АТО	грн.	розрахункові дані	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування ЧАЕС I категорії	грн.	розрахункові дані	8775,00	0,00	8775,00	8775,00	0,00	8775,00
	Якості								
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно зі зверненнями)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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 програма	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	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	Рішення від 24 грудня 2020 року № 72	0	0	0	484 000	0	484 000	0	0	0
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення від 31 серпня 2021 року № 2999	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
	УСЬОГО		0	0	0	484 000	0	484 000	475 000	0	475 000

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(ГРН.)

(ГРН.)

УСЬОГО

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 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	988 386	0	0	0	988 386	863 241	0	0	0	863 241
	УСЬОГО	988 386	0	0	0	988 386	863 241	0	0	0	863 241

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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 ліквідації 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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до кошторисних призначень.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(прізвище та ініціали)