

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

1. Відділ соціального захисту населення Марківської селищної ради Луганської області

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(8)

43935111

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Марківської селищної ради Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

43935111

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(3)

(1)(0)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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

1251100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення жінок та чоловіків певними видами безкоштовного проїзду автомобільним транспортом загального користування. Строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми;
проведення розрахунків з надирямствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України. Закон від 28.06.1996р №254/96-ВР;
 - Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 № 2456-VI;
 - Закон України "Про державний бюджет України";
 - Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 - Закон України "Про автомобільний транспорт";
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 - Закон України "Про соціальний захист ветеранів війни та осіб з інвалідністю в Україні";
 - Закон України "Про статус ветеранів війни, військової служби, ветеранів національної поліції і інших осіб та їх соціальний захист";
 - Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 - Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
 - Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні";
 - Закон України "Про охорону дитинства";
 - Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
 - Наказ МФУ від 02.01.2019р. № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	X	X	0	99 908	X	X	99 908	107 536	X	X	107 536
	0	0	0	0	99 908	0	0	99 908	107 536	0	0	107 536
	УСЬОГО											

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	0	0	0	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)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	обсяг видатків компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, з них:	грн.		113235	0	113235	118897	0	118897	
1	учасники бойових дій	грн.	кошторис	82855	0	82855	86998	0	86998	
2	особи з інвалідністю	грн.	кошторис	5524	0	5524	5800	0	5800	
3	інваліди війни	грн.	кошторис	8585	0	8585	8699	0	8699	
4	діти з багатодітних сімей	грн.	кошторис	16571	0	16571	17400	0	17400	
5	з них:	грн.		113235	0	113235	118897	0	118897	
6	жінки	грн.	кошторис	33142	0	33142	34799	0	34799	
7	чоловіки	грн.	кошторис	80093	0	80093	84098	0	84098	
	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, них:	осіб		41	0	41	41	0	41	
1	учасники бойових дій	осіб	журнал реєстрацій заяв	30	0	30	30	0	30	
2	особи з інвалідністю	осіб	журнал реєстрацій заяв	2	0	2	2	0	2	
3	інваліди війни	осіб	журнал реєстрацій заяв	3	0	3	3	0	3	
4	діти з багатодітних сімей	осіб	журнал реєстрацій заяв	6	0	6	6	0	6	
5	з них:	осіб		41	0	41	41	0	41	
6	жінки	осіб	журнал реєстрацій заяв	12	0	12	12	0	12	
7	чоловіки	осіб	журнал реєстрацій заяв	29	0	29	29	0	29	
8	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	ол	договір	1	0	1	1	0	1	
	ефективності									
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	9436	0	9436	9908	0	9908	
	якості									
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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:

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

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	факт но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма надання окремих пільг пільговим категоріям населення Марійської селищної ради Луганської області на 2021-2023 роки"	Рішення сесії Марійської селищної ради від 15.03.2021 № 5-1/2021	0	0	0	99 908	0	99 908	107 536	0	107 536
	УСЬОГО		0	0	0	99 908	0	99 908	107 536	0	107 536

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)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма надання окремих пільг пільговим категоріям населення Марійської селищної ради Луганської області на 2021-2023 роки"	Рішення сесії Марійської селищної ради від 15.03.2021 № 5-1/2021	113 235	0	113 235	118 897	0	118 897
	УСЬОГО		113 235	0	113 235	118 897	0	118 897

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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Для перевезення пільгової категорії громадян автомобільних транспортних витрат підписано один договір з ФОП Діас Ю.М. На 2022 рік плануються видатки в сумі 107536 грн., 2023 рік 113235 грн., 2024 рік 118897 грн., а кількість осіб, які звернулися планується 41 особа. Сума відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги з автомобільного транспорту приміського та міхмського сполучення, визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі відсутності коштів на компенсацію відбудеться порушення чинного законодавства України, то планування коштів на 2022-2024 роки вкрай необхідно

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	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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		оцінюваний 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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України "Про державний бюджет України" та відповідний рік бюджетних призначень. Фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів. Винятки здійснюються в повному обсязі, не допускається виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст відділу

Костянтин ТИЩЕНКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ШЕВЧЕНКО

