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

1.	**Відділ соціального захисту населення Новооржицької селищної ради**	08	44147043
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту населення Новооржицької селищної ради	081	44147043
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)

3.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		16551000000
	(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;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.96 рік № 254/96-ВР;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI;
3. Закон України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", від 22.10.93 р. № 3551-XII (із змінами);
4. Закон України ""Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"", від 16.12.93 р. № 3722-XII (із змінами);
5. Закон України ""Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"", від 24.03.1998р. №203/98-ВР (із змінами);
6. Закон України ""Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"", від 20.12.1991р. № 2011-XII (із змінами);
7. Закон України ""Про пожежну безпеку "", від 17.12.1993р. №3745-XII (із змінами);
8. Закон України "" Про міліцію "", від 20.12.1990р. № 565-XII (із змінами);
9. Закон України "" Про прокуратуру "", від 05.11.1991р. № 1789-XII (із змінами);
10. Закон України "" Про Службу безпеки України "", від 25.03.1992р. №2229-XII (із змінами);
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги») зі змінами.
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
13. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 ""Про затвердлження Типового переліку бюджетних програм і результатів показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Соціальний захист та соціальне забезпечення""

. 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	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**

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

(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	40 000	0	0	40 000	45 000	0	0	45 000
	УСЬОГО:	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**45 000**	**0**	**0**	**45 000**

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	150 000	0	0	**150 000**	35 000	0	0	**35 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	**40 000**	45 000	0	0	45 000
	ВСЬОГО	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**45 000**	**0**	**0**	**45 000**

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (згідно наказу 659)	0	0	0	**0**	150 000	0	0	**150 000**	35 000	0	0	**35 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N 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	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (згідно наказу 659)	40 000	0	0	**40 000**	45 000	0	0	**45 000**
	УСЬОГО	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**	**45 000**	**0**	**0**	**45 000**

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											
	Обсяг видатків на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	35000.00	0.00	35000.00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб		0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	500.00	0.00	500.00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		0.00	0.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00	2916.67	0.00	2916.67
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		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								
	Обсяг видатків на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		40000.00	0.00	40000.00	45000.00	0.00	45000.00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб		500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		3333.34	0.00	3333.34	3750.00	0.00	3750.00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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										

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:

(грн.)

№ 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	Рішення третьої (позачергової)	0	0	0	150 000	0	150 000	35 000	0	35 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	захисту та соціального забезпечення населення Новооржицької селищної ради на 2021-2025 роки.	сесії Новооржицької селищної ради восьмого скликання Новооржицької селищної ради від 22.12.2020 року №5 (зі змінами 22.09.2021 року №2)									
	УСЬОГО		0	0	0	150 000	0	150 000	35 000	0	35 000

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 програма	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	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення Новооржицької селищної ради на 2021-2025 роки.	Рішення третьої (позачергової) сесії Новооржицької селищної ради восьмого скликання Новооржицької селищної ради від 22.12.2020 року №5 (зі змінами 22.09.2021 року №2)	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
	УСЬОГО		40 000	0	40 000	45 000	0	45 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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

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.

Передбачається, що у поточному році 500 осіб скористається правом пільгового проїзду залізничним транспортом по прямому, міському та приміському сполученні; Договір на перевезення пільгової категорії громадян по пряму, місцевому та приміському сполученні укладено з АТ "Укрзалізниця"

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
	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
	УСЬОГО										

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

...слідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник Лідія МАТВІЄНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Юлія БУТЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)