

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

1. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(код Тимчасової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Тимчасової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРП/ОУ)

2. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(код Тимчасової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі податків розпорядника влади місцевого бюджету) (код за СДРП/ОУ)

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

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(код бюджету) 1252600000

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

1) мета бюджетної програми, ступінь її реалізації:
Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР (із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР
- Закон України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року №2671-VIII(із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93р. № 3551-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. № 3771-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про реабілітацію жертв терористичного комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.1991р. № 962-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-III (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998р. №203/98-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №796-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 «Про схвалення Концепції державної політики із соціального захисту населення» (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)
- Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВДА від 13.07.2021 №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

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

Код	Найменування	2020 рік (віт)					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	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	7	X	X	10	11	X	X	14			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	276 082	83 506	X	X	658 677				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	83 506	83 506	X	X	131 000				
	Усього	0	0	0	0	276 082	83 506	359 588	658 677	131 000	131 000	789 677				

(Грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закон України "Про жертв надчуждських переслідувань"	0	0	0	0	264 502	0	0	264 502	232 000	0	0	232 000
2	Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будинку і квартири окремих категорій громадян	0	0	0	0	0	83 506	83 506	83 506	0	131 000	131 000	131 000
3	Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будинку або заміського будинку водіями, повітряними або автомобільними особами, віднесеними до категорії 1 чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	11 580	0	0	11 580	17 177	0	0	17 177
4	Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туда і назад) залізничним, водним, повітряними або автомобільними транспортними засобами, які мають право згідно з У "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".	0	0	0	0	0	0	0	0	409 500	0	0	409 500
Усього		0	0	0	0	276 082	83 506	83 506	359 588	658 677	131 000	131 000	789 677

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закон України "Про жертв надчуждських переслідувань"	244 296	0	0	244 296	256 511	0	0	256 511
2	Компенсація вартості капітального ремонту житлових будинків і квартир окремих категорій громадян	0	137 943	137 943	137 943	0	144 940	144 940	144 940
3	Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будинку громадянина України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним або водним транспортом особам, віднесеними до категорії 1 чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	18 087	0	0	18 087	18 991	0	0	18 991
4	Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туда і назад) залізничним, водним, повітряними або автомобільним транспортними засобами, які мають право згідно з У "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".	431 204	0	0	431 204	452 764	0	0	452 764
Усього		693 587	137 943	137 943	831 530	726 266	144 940	144 940	873 106

(грн)

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
	ПРОДУКТУ											
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	0	0	0	31	0	31	24	0	24
2	кількість осіб віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	0	0	0	20	0	20	15	0	15
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжкласним автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	1092	0	1092
4	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	звітність	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	0	0	0	8532,32	0	8532,32	9666,67	0	9666,67
2	середня вартість пільгового проїзду осіб віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0	0	0	579	0	579	1145,13	0	1145,13
3	середня вартість пільгового проїзду залізничним, водним, повітряним або міжкласним автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	375	0	375
4	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	83508	83508	0	131000	131000
	якості											
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
3	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжкласним автомобільним транспортом особам, згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОДУКЦІЯ								
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	24	0	24	24	0	24
2	кількість осіб віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	15	0	15	15	0	15
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	звітність	1092	0	1092	1092	0	1092
4	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	звітність	0	1	1	0	1	1
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	10179	0	10179	10687,96	0	10687,96
2	середня вартість пільгового проїзду осіб віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	1205,8	0	1205,8	1286,07	0	1286,07
3	середня вартість пільгового проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	394,88	0	394,88	414,62	0	414,62
4	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	0	137943	137943	0	144840	144840
	ЯКІСТІ								
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	частка пільговиків, яким відрекомундовано будинки (квартири)	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
	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 (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
		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	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	Копії та вихід документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			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	
УСЬОГО					0			0			0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та вихід документом затверджена	2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО					0				0

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 (протоз)		2024 рік (протоз)	
			рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу			0	0	83506	0	131000	0	137943	0	144840	
УСЬОГО			0	0	83506	0	131000	0	137943	0	144840	

