

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 618
бу державній мові Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

(визначаються головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 24179564

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРП/ОУ)

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

(визначаються відповідальним виконавцем)

(0)(8)(1) 24179564

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРП/ОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(2) (3)(0)(3)(2) (1)(0)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'їзду

(визначаються бюджетні програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000

(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 послуг за в'їзду.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг за в'їзду.

3) цілями реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР (із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами)
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-VI (із змінами)
3. Закон України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
5. Закон України «Про соціальні послуги» від 03.02.2015 № 141-VIII
6. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3551-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
7. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. № 3721-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
8. Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.1991р. № 962-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
9. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-III (із змінами, внесеними згідно із Законами)
10. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів організації 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)
11. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991р. № 2011-XII (із змінами, внесеними згідно із Законами)
12. 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)
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 „Про єдиний державний автомобільний реєстр осіб, які мають право на пільги” (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів)
14. Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»
15. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)
16. Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА 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 (літ)				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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	241 957	X	X	241 957	219 484	X	X	219 484	
	УСЬОГО	0	0	0	0	241 957	0	0	241 957	219 484	0	0	219 484	

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

№ 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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку УСЬОГО	0	0	0	0	241 957	0	0	241 957	219 484	0	0	219 484
	УСЬОГО	0	0	0	0	241 957	0	0	241 957	219 484	0	0	219 484

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

№ 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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку УСЬОГО	231 117	0	0	231 117	242 673	0	0	242 673
	УСЬОГО	231 117	0	0	231 117	242 673	0	0	242 673

8. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку (користування телефоном)	осіб	звітність	0	0	0	0	529	0	529	480	0	480
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за яку (встановлення телефону)	осіб	звітність	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2
	ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг за яку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	0	0	0	38,08	38,08	0	38,08	38,08	0	38,08
2	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг за яку (встановлення телефону)	грн.	розрахунок	0	0	0	67,2	67,2	0	67,2	71,38	0	71,38
	якості												
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	0	100	100	0	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	11	
	продукту										
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за'язку (користування телефоном)	осіб	звітність	480	0	480	480	0	480	480	
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за'язку (встановлення телефонів)	осіб	звітність	2	0	2	2	0	2	2	
	ефективності										
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг за'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	40,1	0	40,1	42,11	0	42,11	42,11	
2	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг за'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок	75,16	0	75,16	78,92	0	78,92	78,92	
1	питома вага пільговиків, які отримували пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			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	
	УСЬОГО											
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

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

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

(грн)

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 (протнот)		2024 рік (протнот)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО														

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Затверджені кошти у загальному фонді бюджету у 2021 році дадуть можливість забезпечити надання пільг з оплати послуг за яку, згідно наданого кошторису у повному обсязі. Для подальшого надання пільг з оплати послуг за яку необхідно переобчислити у 2022 році кошти у сумі 219484,00 грн, що дасть змогу забезпечити надання пільг з оплати послуг за яку 480 особам. Прогнозування видатків на 2023-2024 роки здійснюється відповідно до Прогнозу макроекономіки економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586.

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0				0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
											2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	241 957	0	0	0	241 957	0	0	0	0	219 484
	УСЬОГО	241 957	0	0	0	241 957	0	0	0	0	219 484

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Казначейської кредитуювання	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
Усього								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2022 році.
у 2022 році очікується взяття бюджетних зобов'язань, згідно виділених кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та прогнозованому році не очікується

15. Ставати 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 спеціального фонду за даною бюджетною програмою відсутні.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЛЯКАНІНА

