

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

1. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (наблюдання повного розпорядника міста міського бюджету) (0)(8) 24179564 (код за ЄДРПОУ) 24179564

2. Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (наблюдання міського бюджету) (0)(8)(1) 24179564 (код за ЄДРПОУ) 24179564

3. (0)(8)(Х)(3)(0)(Х)(5) (3)(0)(Х)(5) (1)(0)(Х)(0) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (наблюдання міського бюджету) (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 1252600000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми:  
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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 08.07.10р. № 2456-VI (із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами)
- Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII
- 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 22.10.1993р. № 3531-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. № 3721-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 статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. №796-XII (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)
- Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки».
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 «Про стипендію державної автоматизованої реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів).
- Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВЦА від 13.07.2021 №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів 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 (міс)				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	
2	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	64 404	X	X	64 404	64 404	X	X	64 404	
	УСЬОГО	0	0	0	0	64 404	0	0	64 404	64 404	0	0	64 404	

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	67 817	X	X	67 817	71 208	X	X	71 208
	УСЬОГО	67 817	0	0	67 817	71 208	0	0	71 208

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730		Інші виплати населенню	0	0	0	0	64 404	0	0	64 404	64 404	0	0	64 404
		УСЬОГО	0	0	0	0	64 404	0	0	64 404	64 404	0	0	64 404

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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			3	4	5	6	7	8	9	10
2730		Інші виплати населенню	67 817	0	0	67 817	71 208	0	0	71 208
		УСЬОГО	67 817	0	0	67 817	71 208	0	0	71 208

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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			3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за направками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за направками 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особам, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства	0	0	0	0	64 404	0	0	64 404	64 404	0	0	64 404
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	64 404	0	0	64 404	64 404	0	0	64 404

2) витрати за направками 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	Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особам, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства	67 817	0	0	67 817	71 208	0	0	71 208
	<b>УСЬОГО</b>	67 817	0	0	67 817	71 208	0	0	71 208

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	осіб	звітність	0	0	3600	0	3600	0
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	грн.	розрахунок	0	0	17,89	0	17,89	0
1	питома вага відшкодованих компенсацій у приміському сполученні до нарахованих	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100	0



2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	осіб	звітність	3600	0	3600	0	3600	0	3600
<b>ефективності</b>										
1	середньоквартальний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення	грн.	розрахунок	18,94	0	18,94	19,78	0	19,78	
<b>якості</b>										
1	вартість вартість відшкодованих компенсацій у приміському сполученні до внаслідків	міс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 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
<b>Усього</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		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	15	16
2	з нештатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місячної/ регіональної програми	Копія 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	
<b>Усього</b>												

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

№ з/п	Найменування місячної/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Усього</b>									

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 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнутих наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'рунтування необхідності перебування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів з місцевого бюджету у 2021 році дозволило здійснити проведення розрахунків за підлягачим категорії громадян завізничним транспортом, згідно затвердженого кошториса. Затверджені кошти на 2022 рік у сумі 64404,00 грн дадуть змогу забезпечити вилучу компенсації вартості проїзду заїзничним транспортним приміського сполучення особам, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства. Скористатися правом на пільговий проїзд зможе 3600 осіб. Прогнозування витратів на 2022-2024 роки здійснюється відповідно Прогнозу макропоказників 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)	Потрачено 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						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг вжиття 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Ндп виплати населенню	64 404	0	0	0	64 404	64 404	0	0	0	64 404
УСЬОГО		64 404	0	0	0	64 404	64 404	0	0	0	64 404

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
УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2022 році.  
У 2021 році витрати бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до чинного законодавства та в межах асигнувань, переданих кошторисом та планом асигнувань за зазначеним фондом. Бюджетні кошти використовувались за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та прогнозних роках не очікується. У 2022 році планується квітти бюджетних зобов'язань в межах 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 показників 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 ЯКАНІНА

