

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

1. Відділ соціального захисту населення **Носівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) **41670295**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ соціального захисту населення **Носівської міської ради**
(найменування в ділянку для здійснення виконання)

(0)(8)(1) **41670295**
(код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(0)(3)(3) (1)(0)(7)(0)** **25508000000**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за проїзд автомобільним транспортом
- 2) завдання бюджетної програми;
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р. (зі змінами), ЗУ № 2344-III від 05.04.2001 «Про автомобільний транспорт», наказ МСП №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	383 158	X	X	383 158	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	383 158	0	0	383 158	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	500 000	X	500 000	X	500 000	X
	500 000	0	500 000	0	500 000	0

Класифікація видатків бюджету	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:												
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	383 158	0	0	383 158	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000
УСЬОГО	383 158	0	0	383 158	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:												
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:												
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000
УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:												
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:												
	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	383 158	0	0	383 158	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000
УСЬОГО	383 158	0	0	383 158	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000

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

2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
		3	4		5	6			7	8	
	2										
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000

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 (проєкт)		
				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 осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Дані Єдиного державного автоматичного реєстру осіб	1313	0	1313	1600	0	1600	1600	0	1600
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договори	2	0	2	3	0	3	2	0	2
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи автомобільним транспортом	грн/місяць	Розрахунок	24	0	24	26	0	26	26	0	26
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	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 (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
	продукту								
1	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Дані Єдиного державного автоматичного реєстру осіб	1600	0	1600	1600	0	1600
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договори	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи автомобільним транспортом	грн/місяць	Розрахунок	26	0	26	26	0	26
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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				
		затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті				
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2020 рік	Рішення сесії Носівської міської ради від 19.12.2019 року №12/61/VII	383 158	0	383 158	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма компенсації за перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2021 рік	Рішення сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 року №16/73/VII	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма компенсації за перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2022 рік	Рішення сесії Носівської міської ради від 17.12.2021 року №16/73/VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		383 158	0	383 158	0	0	0	0	0	0	0

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2020 рік	Рішення сесії Носівської міської ради від 19.12.2019 року №12/61/VII	0	0	0	0
2	Програма компенсації за перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2021 рік	Рішення сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 року №16/73/VII	0	0	0	0

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.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за 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

(Handwritten signature)

М.В. Оксирмець

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Р.В. Бражчик

