

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

2. Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3) (3)(0)(3)(3) (1)(0)(7)(0) (0)(8)(1) 41670295 41670295
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код за СДРПОУ)

2550800000
(код бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 окремим категоріям 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	499 192	X	X	499 192	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	499 192	0	0	499 192	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2730	Інші виплати населенню	499 192	0	0	499 192	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
	УСЬОГО	499 192	0	0	499 192	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	15
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	15
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	499 192	0	0	499 192	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	499 192	0	0	499 192	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Дані Єдиного державного автоматичного реєстру осіб	1600	0	1600	1600	0	1600	1068	0	1068
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договори	3	0	3	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	39	0	39
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	0	0	0	0	0
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договори	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи автомобільним транспортом	грн/місяць	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	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
УСЬОГО																
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2025 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X															
2	УСЬОГО штатних одиниць																

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	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 №16/73V/II	499 192	0	499 192	0	0	0	0	0	0
2	Програма компенсації за перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2022 рік	Рішення сесії Носівської міської ради від 21.12.2021р. №6/18/VIII	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
3	Програма компенсації вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2023 рік	Рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022 № 6/28/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	УСЬОГО		499 192	0	499 192	0	500 000	0	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	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 №16/73V/II	0	0	0	0	0
2	Програма компенсації за перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2022 рік	Рішення сесії Носівської міської ради від 21.12.2021р. №6/18/VIII	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

3	Програма компенсації вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2023 рік	Рішення 28 сесії Носівської міської ради від 18.11.2022 № 8/28/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	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						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					
						загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0					0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Раїса БРАЖНИК

