

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

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813035 1070 3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	16568000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України" на 2022 рік;
3. Бюджетний кодекс України";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5. Розпорядження міського голови та інші розпорядчі документи.

## 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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	259 281	0	0	259 281	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	259 281	0	0	259 281	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО:	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	259 281	0	0	259 281	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	259 281	0	0	259 281	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000



7. Витрати 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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 відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення	259 281	0	0	259 281	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	259 281	0	0	259 281	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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
	Затрат											
	витрати на надання пільгових послуг	грн.	звіт 2м	259281,00	0,00	259281,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць/Я)	осіб	форма 4-с пільга	1590,00	0,00	1590,00	2500,00	0,00	2500,00	1315,00	0,00	1315,00
	Ефективності											
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	19,00	0,00	19,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	витрати на надання пільгових послуг	грн.	звіт 2м	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць/Я)	осіб	форма 4-с пільга	1250,00	0,00	1250,00	1190,00	0,00	1190,00
	Ефективності								
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

1	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

# 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 програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			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	
1	Програма соціального захисту населення м. Миргорода на 2020 рік	рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради №272 від 19.12.2019 року	259 284	0	259 284	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення 3 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №51	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0
3	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
УСЬОГО			259 284	0	259 284	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціального захисту	проект рішення сесії	300 000	0	300 000	0	0	0	0





Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

директорська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:													(грн.)
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 2022 році

Кредиторська та дебіторська заборгованість за даними виплатами станом на 01.01.2020, 01.01.2021 роки та 01.01.2022 року відсутня. Обсяг фінансування, доведений на 2022 рік забезпечить надання пільг окремим категоріям громадян у повному обсязі. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань станом на 01.01.2022 року буде забезпечено затвердженими бюджетними призначеннями на 2022 рік.

15. Підстави 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки за спеціальним фондом відсутні

Начальник

Людмила Ільяшенко

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана Павленко

(підпис)