

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

1.	Кегичівська селищна рада	01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада	011	04396963
	(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.	0113033                      3033                      1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			20539000000
			(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 проїзду автомобільним транспортом

### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян  
Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ; Бюджетний кодекс України, Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про соціальний захист дітей війни», Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами); Наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) ; Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2023рр, затвержена рішенням від 24 грудня 2020 року № 72, Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024рр, затвержена рішенням від 31 серпня 2021 року № 2999.

## 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)

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	79 301	0	0	79 301	83 267	0	0	83 267
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>79 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 301</b>	<b>83 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 267</b>

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	6 612	0	0	6 612
2	Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	68 698	0	0	68 698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>75 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 310</b>

##### 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	6 962	0	0	6 962	7 311	0	0	7 311
2	Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	72 339	0	0	72 339	75 956	0	0	75 956

УСЬОГО	79 301	0	0	79 301	83 267	0	0	83 267
--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

## 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
	<b>Затрат</b>											
	витрати для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	6612,00	0,00	6612,00
	витрати для розрахунків з особами, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	68698,00	0,00	68698,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Державний реєстр підприємств та організацій	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	46,00	0,00	46,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, особам окремої категорії на одну особу	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	124,45	0,00	124,45
	<b>Якості</b>											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані (вартість квитків)	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>								
	витрати для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторис	6962,00	0,00	6962,00	7311,00	0,00	7311,00
	витрати для розрахунків з особами, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	грн.	Кошторис	72339,00	0,00	72339,00	75956,00	0,00	75956,00





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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	Рішення від 24 грудня 2020 року №72	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення від 31 серпня 2021 року №2999	0	0	0	0	0	0	75 310	0	75 310
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>75 310</b>	<b>0</b>	<b>75 310</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	Рішення від 31 серпня 2021 року №2999	79 301	0	79 301	83 267	0	83 267
<b>УСЬОГО</b>			<b>79 301</b>	<b>0</b>	<b>79 301</b>	<b>83 267</b>	<b>0</b>	<b>83 267</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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 (прогноз)		2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Очікувані результати виконання програми за 2021 рік становлять 90 % від планових показників, оскільки менша кількість громадян скористувалися пільговим проїздом через підприємства втомобільного транспорту. У 2022 році прогнозується зменшення видатків на пігове реревезення громадян через підприємства автомобільного транспорту через зменшення кількості громадян, що користуються пільгами. У прогнозованих 2022-2024 роках спостерігається збільшення видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян у зв'язку з приміненням індексу споживчих цін.

4. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	80 000	0	0	0	80 000	75 310	0	0	0	75 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>75 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 310</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>							

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до бюджетних 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(прізвище та ініціали)