

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління соціального захисту населення Довгорузької МР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

26483846
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26483846
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, громадян, які перебувають у сждо та підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648" "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", розпорядження міського голови, а також положення про територіальний центр.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 145 454	X	X	3 145 454	3 185 458	X	X	3 185 458	3 788 600	X	X	3 788 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 000	0	34 000	X	50 300	0	50 300	X	51 400	0	51 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 000	0	34 000	X	50 300	0	50 300	X	51 400	0	51 400
	УСЬОГО	3 145 454	34 000	0	3 179 454	3 185 458	50 300	0	3 235 758	3 788 600	51 400	0	3 840 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 792 800	X	X	3 792 800	3 792 800	X	X	3 792 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	51 300	0	51 300	X	51 300	0	51 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51 300	0	51 300	X	51 300	0	51 300
	УСЬОГО	3 792 800	51 300	0	3 844 100	3 792 800	51 300	0	3 844 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 надання натуральної допомоги одинокам непрацевдатним громадянам міста	73 790	0	0	73 790	103 200	0	0	103 200	121 300	0	0	121 300
2	забезпечення належного функціонування управління	3 071 664	34 000	0	3 105 664	3 082 258	50 300	0	3 132 558	3 667 300	51 400	0	3 718 700
3	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023	0	0	0	0	3 682	0	0	3 682	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 145 454	34 000	0	3 179 454	3 189 140	50 300	0	3 239 440	3 788 600	51 400	0	3 840 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення надання натуральної допомоги одинокам непрацевдатним громадянам міста	119 000	0	0	119 000	119 000	0	0	119 000
2	забезпечення належного функціонування управління	3 673 800	51 300	0	3 725 100	3 673 800	51 300	0	3 725 100
3	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 792 800	51 300	0	3 844 100	3 792 800	51 300	0	3 844 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	заграти											
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	кількість відділень	од.	положення про територіальний центр, структура затв. рішен. сесії №184 від 21.10.16р	6	0	6	5	5	0	5	0	5
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	положення про територіальний центр, структура затв. рішен. сесії №184 від 21.10.16р	25	0,75	25,75	23	23	0,75	23,75	23	23,75
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	положення про територіальний центр, структура затв. рішен. сесії №184 від 21.10.16р	17,25	0,25	17,5	17,25	17,25	0,25	17,5	17,25	17,5
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал обліку громадян, потребуючих соціальних послуг	856	0	856	960	960	0	960	1005	1005
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	50	0	50	63	63	0	63	66	66

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	4074	0	4074	3370	0	3370	3770	0	3770
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 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			
	заграт											
	кількість установ	од.	штатний розпис	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість відділень	од.	положення про територіальний центр ,структура затв. рішен сесії №184 від 21.10.16р	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	положення про територіальний центр ,структура затв. рішен сесії №184 від 21.10.16р	23	0,75	23,75	0	0	0	0	0	0
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	положення про територіальний центр ,структура затв. рішен сесії №184 від 21.10.16р	17,25	0,25	17,5	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал обліку громадян ,потребуючих соціальних послуг	1005	0	1005	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на І штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	66	0	66	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	3827	0	3827	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 642 100	16 100	1 519 700	24 200	1 826 000	24 700	1 826 000	24 700	1 826 000	24 700
послаловий склад	1 392 700	12 700	1 339 100	19 500	1 508 100	19 500	1 508 100	19 500	1 508 100	19 500
Доплати	92 800	0	26 400	0	111 300	0	111 300	0	111 300	0
надбавки	156 600	3 400	154 200	4 700	206 600	5 200	206 600	5 200	206 600	5 200
п'раєві	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	Кредиторська заборгованість (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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 682	3 682	3 682	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 682	3 682	3 682	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Галина КАЛІНЧУК
(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Марія ДЕРЕФІНКА