

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)**

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

(0)(8) 26483846  
(код Типової відомчої класифікації видатків та номер кредитування місцевого бюджету)

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

(0)(8) 26483846  
(код Типової відомчої класифікації видатків та номер кредитування місцевого бюджету)

3. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1) (0)(8)(1) 26483846  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду, санаторно-курортним лікуванням, ремонту будинків, квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробника, компенсації витрат на автомобільне паливо.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023 р.", рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2024 рік", рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2024 рік", рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2024 рік", рішення сесії міської ради "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

**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 (проєкт)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12 000	X	X	12 000	99 000	X	X	99 000	108 000	X	X	108 000
	УСЬОГО	12 000	0	0	12 000	99 000	0	0	99 000	108 000	0	0	108 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 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	180 000	X	X	180 000	190 800	X	X	190 800
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	190 800	0	0	190 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	надання інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян УСЬОГО	180 000	0	0	180000	190 800	0	0	190800
		180 000	0	0	180000	190 800	0	0	190800

### 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 (затвержено)			2024 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
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис.грн.	розрахунки до кошторису	99	0	99	99	0	99	108	0	108
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо продукту	тис.грн.	розрахунки до кошторису	21	0	21	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	розрахунки до кошторису	10	0	10	0	0	0	6	0	6
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунки до кошторису	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунки до кошторису	9900	0	9900	9900	0	9900	18000	0	18000
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахунки до кошторису	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0	0

#### 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
	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	тис.грн.	розрахунки до кошторису	180	0	180	0	0	0
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо продукту	тис.грн.	розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	розрахунки до кошторису	10	0	10	0	0	0
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунки до кошторису	18000	0	18000	0	0	0

середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн	розрахунки до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>										
частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0	0	0
питома вига пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	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	12	
	<b>УСЬОГО</b>				0						0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 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 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	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік							
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	затвержені призначення	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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.



Галина КАЛІНЧУК

(підписати та друкувати)

Марія ДЕРЕФІНКА