

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

1. Управління соціального захисту населення Івано-Франківської МР (назва органу державної влади місцевого самоврядування) (098) 26483846 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Новгородківської міської ради (назва органу державної влади місцевого самоврядування) (0988) 26483846 (код за ЄДРПОУ)

3. (098)КМІНС(0) (ДНІУЖО) (ІЖФНДЮ) Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітями з інвалідністю, хворими, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1356600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки (код програмної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (назва бюджетної програми в складі місцевого бюджету) (код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: (код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (назва бюджетної програми в складі місцевого бюджету) (код бюджету)

2) завдання бюджетної програми: (код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (назва бюджетної програми в складі місцевого бюджету) (код бюджету)

3) підстави реалізації бюджетної програми: (код функціональної класифікації видатків та трансфертів місцевого бюджету) (назва бюджетної програми в складі місцевого бюджету) (код бюджету)

4) Мета та завдання бюджетної програми на 2023 р. рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2023 рік". Назва Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми: (код бюджету)

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

| Код | Найменування | 2022 рік (віт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 493 300 | 0 | 0 | 493 300 | 922 300 | 0 | 0 | 922 300 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | Усього | 493 300 | 0 | 0 | 493 300 | 922 300 | 0 | 0 | 922 300 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

(грн)

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 | 656 470 | 0 | 0 | 656 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 656 470 | 0 | 0 | 656 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (віт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | |
|-----|--------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 656 470 | 0 | 0 | 656 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 656 470 | 0 | 0 | 656 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показник | Одичка виміру | Джерело інформації | 2022 рік (віт) | | | 2023 рік (затверджано) | | | 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 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з яких | осіб | управлінський облік | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 24 | 0 | 24 |
| | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | особи з інвалідністю І групи | осіб | розрахункові дані | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | громадяни похилого віку | осіб | розрахункові дані | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | Надання послуг на непрофесійній основі | осіб | управлінський облік | 14 | 0 | 14 | 14 | 45 | 45 | 28 | 0 | 28 |
| | змір, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, вихідна таблиця к порадку, затвердженому МОЗ | осіб | розрахунки до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | сфестивіальності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір компенсації догляду на непрофесійній основі | гривень | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736,11 | 0 | 1736,11 |
| | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відсот. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Показник | Одичка виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) | | | 2026 рік (проект) | | |
|-------|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з яких | осіб | управлінський облік | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | особи з інвалідністю І групи | осіб | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | громадяни похилого віку | осіб | розрахункові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Надання послуг на непрофесійній основі | осіб | управлінський облік | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в | запро, які не дають до самообслуговування і ширшої соціальної сторони доповнює, інші такі в норму, затверджену МОЗ | осіб | розрахунок до контролю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | осередній розмір компенсації за плату на професійній основі | грн/місяць | | 1766 | 0 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | мінова дата кількості працівників, компенсації до кількості закріплених за призначенням компенсації | клас | розрахунок дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура витрат на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 |
| УСЬОГО | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (проект) | | 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 втрачені та/або у спеціальних фондах | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/державні програми, які виконуються в межах бюджетних програм:

1) місцеві/державні програми, які виконуються в межах бюджетних програм у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/державної програм | Кількість документів затверджено | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 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 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

2) місцеві/державні програми, які виконуються в межах бюджетних програм у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/державної програм | Кількість документів затверджено | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетних програм та рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (проект) |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проектної-кредиторської документації | Строк реалізації об'єкта (з початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переадресації 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 у урахуванням зміни | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду | Залишок 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 | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|----|----|----|
| | | затверджено у урахуванням зміни | кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5) | очікуваний обсяг витрат 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 у урахуванням зміни | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Питання виникнення заборгованості | |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрощення управління бюджетними зобов'язаннями у 2024 році.



15. Поставити та обґрунтувати видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Галина КАЛІНЧУК
(підписати та підписати)

Марія ДЕРЕВЕНКА

Керівник фінансової служби