

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

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

26483846
(код за СДРПОУ)

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

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

26483846
(код за СДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

(1)(0)(1)(0)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1356600000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

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 2022 рік, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ра юм (3 - 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ра юм (7 - 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ра юм (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 580 805	X	X	1 580 805	2 315 600	X	X	2 315 600	891 100	X	X	891 100	
	УСЬОГО	1 580 805	0	0	1 580 805	2 315 600	0	0	2 315 600	891 100	0	0	891 100	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раюм (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раюм (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження з загального фонду бюджету	1 161 500	X	X	1 161 500	1 850 900	X	X	1 850 900	
	Усього	1 161 500	0	0	1 161 500	1 850 900	0	0	1 850 900	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
2730	Інші виплати населенню	158 805	0	0	158 805	2 315 600	0	0	2 315 600	891 100
	УСЬОГО	158 805	0	0	158 805	2 315 600	0	0	2 315 600	891 100
										разом (11+12)
										14
										891 100
										891 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	УСЬОГО									
										разом (11+12)
										14
										0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
2730	Інші виплати населенню	1 161 500	0	0	1 161 500	1 850 900	0
	УСЬОГО	1 161 500	0	0	1 161 500	1 850 900	0
							разом (7+8)
							10
							1 850 900
							1 850 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						
							разом (7+8)
							10
							0

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	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	1 580 805	0	0	1 580 805	2 315 600	0	0	2 315 600	891 100
	УСЬОГО	1 580 805	0	0	1 580 805	2 315 600	0	0	2 315 600	891 100
										разом (11+12)
										14
										0
										891 100
										891 100

2) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		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	1 161 500	0	0	1 161 500	1 850 900	0	0	1850900
	УСЬОГО	1 161 500	0	0	1 161 500	1 850 900	0	0	1850900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
	продукту													
	кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	розрункові дані	82	0	82		92	0	92		92	0	92
	Кількість виплат компенсації по догляду на непрофесійній основі	шт.	розрахункові дані	0	0	0		1104	0	1104		1104	0	1104
	ефективності													
	середній розмір компенсації по догляду на професійній основі	грн/місяць	розрахункові дані	1606.51	0	1606.51		0	0	0		0	0	0
	середній розмір компенсації по догляду на непрофесійній основі	грн/місяць	розрахункові дані	0	0	0		2097	0	2097		807.16	0	807.16
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахункові дані	100	0	100		100	0	100		0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7		8	9	10	
1	2	3	4								
	продукту										
	кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	розрахункові дані	92	0	92		92	0	92	
	Кількість виплат компенсації по догляду на непрофесійній основі	шт.	розрахункові дані	1104	0	1104		1104	0	1104	
	ефективності										
	середній розмір компенсації по догляду на професійній основі	грн/місяць	розрахункові дані	0	0	0		0	0	0	
	середній розмір компенсації по догляду на непрофесійній основі	грн/місяць	розрахункові дані	1052.09	0	1052.09		1676.54	0	1676.54	
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахункові дані	0	0	0		0	0	0	

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	13
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз реалізації виконаних запланованих витрат на виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, однієї з рішень у 2024 році, однієї з рішень у 2025 - 2027 роках

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО					0	0	0				0	

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини 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 уніфікації бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]

Калитчук Г. А.

(прізвище та по батьку)

Дерсфінська М. І.