

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)	26483846 (код за СДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	26483846 (код за СДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	1356600000 (код бюджету)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	забезпечення належного функціонування управління	5 220 798	0	0	5 220 798	5 651 500	0	0	5 651 500	7 382 400	0	0	7 382 400		
2	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	1 390	0	0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 222 188	0	0	5 222 188	5 651 500	0	0	5 651 500	7 382 400	0	0	7 382 400		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	забезпечення належного функціонування управління	7 383 200	0	0	7383200	7 383 200	0	0	7383200	
2	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 383 200	0	0	7383200	7 383 200	0	0	7383200	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	19	0	19	19	0	19
	середня кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19	0	19	0	0	0	0	0	0
	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	грн.	річний звіт за 2022р.	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	79000	0	79000	91000	0	91000
	витрати на оплату праці і нарахування і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахункові дані	0	0	0	5549200	0	5549200	6738000	0	6738000
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахункові дані	0	0	0	445000	0	445000	466700	0	466700
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	гри	розрахункові дані	0	0	0	82700	0	82700	86700	0	86700
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал відносно кореспонденції, журнал реєстрації заяв на призначення всіх видів допомоги, журнал реєстрації заяв на пільжки інвалідам і видачу засобів реабілітації, журнал реєстрації жалів до основного державного соціального інспектора	10476	0	10476	9620	0	9620	0	0	0

	ефективності	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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										
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	19	0	19	19	0	19		
	середня кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р	грн	річний звіт за 2022р.	0	0	0	0	0	0		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	розрахункові дані	104800	0	104800	104800	0	104800		
	витрати на оплату праці і нарахування і нарахування на заробітну плату	грн	розрахункові дані	6738000	0	6738000	6738000	0	6738000		
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахункові дані	453300	0	453300	453300	0	453300		
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розрахункові дані	87100	0	87100	87100	0	87100		
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв на призначення всіх видів допомоги, журнал реєстрації заяв на путівки інвалідам і видачу засобів реабілітації, журнал реєстрації апілітів головного державного соціального інспектора	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	0	0	0	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)			
1	2	3	4	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										
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	19	0	19	19	0	19		
	середня кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р	грн	річний звіт за 2022р.	0	0	0	0	0	0		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	розрахункові дані	104800	0	104800	104800	0	104800		
	витрати на оплату праці і нарахування і нарахування на заробітну плату	грн	розрахункові дані	6738000	0	6738000	6738000	0	6738000		
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахункові дані	453300	0	453300	453300	0	453300		
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розрахункові дані	87100	0	87100	87100	0	87100		
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв на призначення всіх видів допомоги, журнал реєстрації заяв на путівки інвалідам і видачу засобів реабілітації, журнал реєстрації апілітів головного державного соціального інспектора	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0		

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	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				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО		4	5	6	8
					9	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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	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	кобов'язання	поточних кобов'язань (8-10)
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	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 унорядкування 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



Каличук Г. А.

(прізвище та ініціал)

Дерсфінка М. І.