

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. <u>Управління соціального захисту населення Капуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління соціального захисту населення Капуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	081	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки</u> 1) <u>мета бюджетної програми, строки її реалізації</u> <u>Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військовим</u> <u>послуг</u>	3180	1060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
4. <u>Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки</u> 1) <u>мета бюджетної програми, строки її реалізації</u> <u>Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військовим</u> <u>послуг</u>	0953100000 (код Бюджету)	0953100000 (код Бюджету)
5. <u>Завдання бюджетної програми</u> Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу		
3) <u>підстави реалізації бюджетної програми</u> Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Капуської міської ради №1598 від 29.09.22" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів ", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про підготовку бюджетних запитів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військовим послуг) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1 938 213	X	X	1 938 213	2 352 000	X	X	2 352 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	Усього	1 938 213	X	X	1 938 213	2 352 000	X	X	2 352 000	3 000 000	X	X	3 000 000

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

											(грн)	
											2 352 000	3 000 000
											2 352 000	3 000 000

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2730	Інші виплати населенню	1 938 213	4	5	1 938 213	7	8	9	10				
	Усього	1 938 213	4	5	1 938 213	7	8	9	10				

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	1 938 213	4	5	1 938 213	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	1 938 213	4	5	1 938 213	7	8	9	10	11	12	13	14

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	7 792 000	4	5	7 792 000	7	8	9	10
	Усього	7 792 000	4	5	7 792 000	7	8	9	10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку				
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	1 938 213	4	5	1 938 213	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	1 938 213	4	5	1 938 213	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатних	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг	7 792 000		7 792 000							
	Усього	7 792 000		7 792 000							

В. 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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	грн	кошторис	1 938 213		1 938 213	2 352 000		2 352 000	3 000 000		3 000 000
1	продукту	осіб	звітність	821		821	973		973	1 500		1 500
1	ефективності		звітність	2 361		2 361	2 417		2 417	2 000		2 000
1	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн	звітність				100		100	100		100
1	питома вага відшкодування пільгових послуг до незалежних	відсоток	звітність				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)
Завдання 1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг		4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	грн	кошторис	7 792 000		7 792 000			
1	продукту	осіб	звітність	2 807		2 807			
1	ефективності		звітність	2 653		2 653			
1	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн	звітність				100		100
1	питома вага відшкодування пільгових послуг до незалежних	відсоток	звітність				100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатних	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
	X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайдати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що безпосередньо пов'язані з діяльністю фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 місцевий/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	Програма соціального захисту на 2020-2022рр.	3	1 938 213		1 938 213	2 352 000		2 352 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Усього			1 938 213		1 938 213	2 352 000		2 352 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевий/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту на 2020-2022рр.	3	7 792 000		7 792 000	
Усього			7 792 000		7 792 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5-6)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4+5-6)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5-6)	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4+5-6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	9	10
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.

Начальник управління


(підпис)

ФЕДОРИЩИН Л. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

ВОЛОШИН О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3031
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1030
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

0953100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закондавчі підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки"(зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів за змінами", Наказ фінансового управління від 14.09.2023року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-06/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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		у тому числі розв'язку	загальний Фонд		спеціальний Фонд		у тому числі розв'язку	загальний Фонд		спеціальний Фонд		у тому числі розв'язку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Ликвідація та імплементація фонду бюджету	3 399	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2	Разом надходжень бюджетних установ (включаючи за відомчі надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	657 000
	Львівський спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	657 000
	Львівський спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	657 000
	Імплементація кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	657 000
	Усього	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	657 000
	Усього	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	657 000
	Усього	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	3 399	657 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					разом (11+12)					
		загальний Фонд		спеціальний Фонд		у тому числі розв'язку	загальний Фонд		спеціальний Фонд		у тому числі розв'язку						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13				
	Усього																657 000
	Усього																657 000
	Усього																657 000

(грн)

(грн)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в законності фонду бюджету	704 000	X	X	704 000	X	X	X	X
	Висхідні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X
	Висхідні за кредитом (дебіт)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Висхідні за кредитом спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Висхідні за кредитом (дебіт)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Висхідні за кредитом до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	704 000			704 000				

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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	3 399	4	5	3 399	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3 399			3 399	8 200			8 200	8 200	657 000	657 000	657 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3			3	7			7	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	704 000	4	5	704 000	7	8	9	10
	Усього	704 000			704 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3			3	7			7

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	3 399			3 399	6			6	8 200			
2	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування												
	Усього	3 399			3 399	8 200			8 200	8 200	9 000	9 000	9 000
										648 000	648 000	648 000	648 000
										657 000	657 000	657 000	657 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашкільцям	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашкільцям		
1	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	10 000			10 000				
	Усього	694 000			694 000				
		704 000			704 000				

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	культурис									
1	ефективності									648 000		648 000
1	середня вартість санаторно-курортного лікування продукту	грн.	розрахунок							16 200		16 200
1	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність									
1	літкова вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до зарплати	відс.	розрахунок							40		40
Завдання 2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС									100		100
1	літкова вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до надзавантаж	відс.	розрахунок	100						100		100
1	ефективності											
1	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян до надзавантаж власних автомобілів	грн.	кошторис	3 399			3 399			8 200		8 200
1	кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд літдоваторів ЧАЕС	осіб	звітність	5			5			10		10
1	середня вартість компенсації за пільговий проїзд літдоваторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	680			680			820		820

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)
Завдання 1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис	694 000			694 000		
1	ефективності								
1	середня вартість санаторно-курортного лікування продукту	грн.	розрахунок	17 350			17 350		
1	кількість отримувачів пільжок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	40			40		
1	літкова вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до зарплати	відс.	розрахунок	100			100		
Завдання 2	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС								
1	літкова вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до надзавантаж	відс.	розрахунок	100			100		
1	ефективності								
1	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян до надзавантаж власних автомобілів	грн.	кошторис	10 000			10 000		

продукту	Кількість отримувачів компенсації за пільгової проїзду	осіб	звітність	10
1	Кількість отримувачів компенсації за пільгової проїзду	осіб	звітність	10
1	середня вартість компенсації за пільгової проїзду	грн.	розрахунок	1 000

9. Структура витратків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	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 з них штатні одиниці за загальним фондом, що розподіляються також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	3	3 399	5	3 399	7	3 399	8 200	8 200	657 000	657 000	
2	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	3 399	5	3 399	7	3 399	8 200	8 200	657 000	657 000	
		УСЬОГО	3 399	3 399	3 399	3 399	8 200	8 200	8 200	657 000	657 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	704 000	704 000	704 000	704 000
		УСЬОГО	704 000	704 000	704 000	704 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
1	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	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				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
									загального фонду		спеціального фонду
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 бюджету	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	Важкі 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 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління

Федоришин Л. М.
(підпис)

ФЕДОРИШИН Л. М.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Волошин О. В.
(підпис)

ВОЛОШИН О. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. **Управління соціального захисту населення Капуської міської ради** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **08** _____ **03193318** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Капуської міської ради** (найменування відповідального виконавця) _____ **081** _____ **03193318** (код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **0813230** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **3230** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **1070** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **0953100000** (код бюджету)

Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належних умов перебування переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

2) завдання бюджетної програми
Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України та надання перевезень гуманітарних вантажів для потреб внутрішньо-переміщених осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Капуської міської ради №2509 від 28.09.23 "Про Програму надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ від 14.09.23р №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23 №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024р".

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)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Додаткова лічильна форма бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Додаток надходження бюджетних коштів (безкоштовно за рахунок надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Лінійні надходження спеціального фонду (безкоштовно за рахунок надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					329 029			329 029	200 000			200 000

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
2240	3	4	7	8	11	12	14
Усього							

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

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

Код	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
2240	3	4	7	8	11	12	14
Усього							

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	11	12	14
2	3	4	7	8	11	12	14
Усього							

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10
2240	3	4	7	8	10
Усього					

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10
2	3	4	7	8	10
Усього					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	Надання послуг з харчування особам, які працюють у сільській області, у місті Калуському районі територіальної громади для тимчасового перебування внаслідок військових агресії бойовими діями військ Російської Федерації.	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-господарських робіт				230 029			230 029	101 000			101 000
2	Усього				329 029			329 029	99 000			99 000
Усього					329 029			329 029	200 000			200 000

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	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розрахунків	загальний фонд	спеціальний фонд	у лому числі бюджет розрахунків			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

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 (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Надання послуг з харчування особам, які перебувають у місцях тимчасового перебування внаслідок військових агресії Російської Федерації проти України	осіб	звітність	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат													
1	обсяг видатків на надання послуг	грн	кошторис											
1	продукту													
1	к-сть отримувачів послуг	осіб	звітність											
1	ефективності													
1	середні витрати на одного отримувача послуг	грн	розрахунок											
1	якості													
1	літома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	розрахунок											
1	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	осіб	звітність											
	затрат													
1	обсяг видатків на надання транспортних послуг	грн	кошторис											
1	продукту													
1	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	звітність											
1	ефективності													
1	середні витрати на одного отримувача транспортних послуг	грн	розрахунок											
1	якості													
1	літома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих	відс.	розрахунок											

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 (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що розраховані також у спеціальному фонді															
	X		X				X					X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	затверджено	фактично здійснено	загальний фонд	затверджено	фактично здійснено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що розраховані 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік							329 029	200 000		200 000
		Усього						329 029	200 000		200 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кашгорисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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, %	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок / поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок / поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська 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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління _____ ФЕДОРЩИН Л. М. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ ВОЛОШИН О. В. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813032 3032 1070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

2) задання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	Надходження з загальної фонду бюджету	3	10 105	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Рішення виконавчого органу місцевої ради	X		X	X	X	X	X	11 760	5 500	X	X	5 500
	Інші надходження спеціального фонду (доходи з надання послуг)	X			X	X	X	X		X	X	X	
	Інші надходження загальної фонду (доходи з надання послуг)	X			X	X	X	X		X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (доходи з надання послуг)	X			X	X	X	X		X	X	X	
	Інші надходження загальної фонду (доходи з надання послуг)	X			X	X	X	X		X	X	X	
	Усього	10 105	10 105	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760	11 760	5 500	5 500	5 500	5 500

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	Фонд	Фонд	Фонд	ожилий розшитку	разом (3+4)	Фонд	Фонд	ожилий розшитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Наймозатова в загальному фонді бюджету	6 000	X	X	X	6 000	X	X	X	10
Класифікація видатків бюджету	X	X	X	X		X	X		
2	X	X	X	X		X	X		
USЬОГО	6 000			6 000					

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2730	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інші виплати населенню	10 105			10 105	11 760			11 760	11 760			11 760
USЬОГО	10 105			10 105	11 760			11 760	11 760			11 760

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
USЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	6 000			6 000				
Інші виплати населенню	6 000			6 000				
USЬОГО	6 000			6 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
USЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг з оплати послуг за гаску	10 105			10 105	10 105			10 105	11 760			11 760
	USЬОГО	10 105			10 105	11 760			11 760	11 760			11 760

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

2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет. коштів		спеціальний фонд		у тому числі бюджет. коштів		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет. коштів	
		3	6 000	4	6 000	5	6 000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	3	6 000	4	6 000	5	6 000	7	8	9	10						
	Усього		6 000		6 000		6 000										

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 (прогноз)		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	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	заграт												
1	Обсяг витрат продукту	грн	кошторис	10 105		10 105	11 760		11 760	5 500		5 500	
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (дорозрахунок телефоном в місяць) ефективності	осіб	звітність	15		15	4		4	4		4	
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного користувача	грн	розрахунок	56		56	245		245	115		115	
1	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги	відс.	розрахунок	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	3	4	5	6	7	8
	заграт						
1	Обсяг витрат продукту	грн	кошторис	6 000		6 000	
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (дорозрахунок телефоном в місяць) ефективності	осіб	звітність	4		4	
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного користувача	грн	розрахунок	125		125	
1	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги	відс.	розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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
Усього										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки		10 105		10 105	11 760		11 760	5 500	
	УСЬОГО		10 105		10 105	11 760		11 760	5 500	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	6 000	5	6 000	6	6 000
	УСЬОГО		6 000		6 000		6 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт (рік початку / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	5	4	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влізти 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

ФЕДОРИШИН Л. М.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

ВОЛОШИН О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. **Управління соціального захисту населення Капуської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) **03193318**
 (код за ЄДРПОУ)

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

081
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) **03193318**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813033** 3033 1070
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0953100000**
 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті загального користування.

2) завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про охорону дитинства", ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання бюджетів на 2024 рік", наказ фінансового управління від 14.09.2023 №01-07/20 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів", Розпорядження міського голови Капуської міської ради від 24.08.2023 №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Капуської міської ради від 29.09.2022р №1598 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (із змінами)

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з місцевої фонду бюджету	5 263 537	X	X	5 263 537	X	X	X	6 800 000	6 800 000	X	X	6 800 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Додатки за рахунок підвідомчої	X				X				X			
	Інші надходження спеціальної фонду (включаючи за рахунок підвідомчої)	X				X				X			
	Грошові кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	5 263 537			5 263 537	6 800 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Найменування І зовнішнього фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	10 700 000	X		X		X		
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Класифікація видатків бюджету	X			X			
	Усього	10 700 000			10 700 000			

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (заставам, організаціям)	5 263 537			5 263 537	6 800 000			6 800 000	6 000 000			6 000 000
	Усього	5 263 537			5 263 537	6 800 000			6 800 000	6 000 000			6 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (заставам, організаціям)	10 700 000			10 700 000				
	Усього	10 700 000			10 700 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Компенсаційні виплати за паливом, проїзд, автомобільним транспортом	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	5 263 537			5 263 537	6 800 000			6 800 000	6 000 000			6 000 000

затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усього штатних одиниць з міжштатні одиниць за загальним фондом, що розподіляються також у спеціальних фондах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		загальний розмір (7+8)	загальний розмір (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	Рішення сесії Калуської МР №1598 від 29.09.2022	5 263 537		6 800 000		6 000 000		6 800 000	6 000 000
2	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	Рішення сесії Калуської МР №91 від 17.12.2020	5 263 537		6 800 000		6 000 000		6 800 000	6 000 000
Усього			5 263 537		6 800 000		6 000 000		6 800 000	6 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний розмір (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	Рішення сесії Калуської МР №1598 від 29.09.2022	10 700 000		10 700 000		10 700 000
Усього			10 700 000		10 700 000		10 700 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строк реалізації	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Рішенням об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнущих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Програма виконана у повному обсязі. Необхідно передбачити видатки на 2023-2025 роки для виконання програми з метою забезпечення права громадян на пільговий проїзд в громадському транспорті.

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджена кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погоджена кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Погоджена кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погоджена кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Погоджена кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погоджена кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість на кінець року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на кінець року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1					
2	Усього				

Класифікація кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Класифікація кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										
							Важкі заходи щодо погашення заборгованості				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління _____ (підпис) ФЕДОРЩИН Л. М. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) ВОЛОШИН О. В. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які вийшли на підставі судових рішень

2) завдання бюджетної програми
Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Капуської міської ради №571 від 17.06.21" Про затвердження Програми для забезпечення виконання управліними соціального захисту населення Капуської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів за змінами", наказ фінансового управління від 14.09.2023 року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
	Надобовення із місцевого фонду бюджету	X	X	X		9 000	X	X	9 000	X	X	X	9 000
	Внесок на добовження бюджетом з устатком (доцільності за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надобовження спеціального фонду (доцільності за видами надобовження)	X				X				X			
	Поміщення за видами надобовлення	X				X			9 000	X			9 000
	Усього					9 000			9 000	9 000			9 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		У тому числі бюджет коштів		У тому числі бюджет коштів	
		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
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	9 630		9 630	10 188				10 188
	УСЬОГО	9 630		9 630	10 188				10 188

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (1+12)		
				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
Завдання 1 Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями												
1	обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	вхторис					9 000		9 000		9 000
1	к-сть рішень суду продукту	шт.	рішення суду					10		10		10
1	ефективність	грн.	розрахунок					900		900		900
1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	розрахунок					100		100		100
1	якість	відс.	розрахунок					100		100		100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (10+11)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями									
1	обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	кошторис	9 630		9 630	10 188		10 188
1	к-сть рішень суду продукту	шт.	рішення суду	10		10	10		10
1	ефективність	грн.	розрахунок	963		963	1 019		1 019
1	середні витрати по судовим рішенням	відс.	розрахунок	100		100	100		100
1	якість	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		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	
УСЬОГО	X		X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиноків за загальним фондом, що виконують також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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	13	14	15	16
1	Хмель штатних одиноків	X		X		X		X		X		X		X	
з них штатні одинокі за загальним фондом, що виконують також у спеціальному фонді															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень Суду та пов'язаних з ними дій на 2021-2023 роки	Рішення сесії Калуської МР №571 від 17.06.2021	10 000		10 000	9 000	9 000		9 000			
2	Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень Суду та пов'язаних з ними дій на 2024-2026 роки	Рішення сесії Калуської МР №2511 від 28.09.2023										
УСЬОГО			10 000		10 000	9 000	9 000		9 000			9 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калуської міської ради рішень Суду та пов'язаних з ними дій на 2024-2026 роки	Рішення сесії Калуської МР №2511 від 28.09.2023	10 000		10 000	10 000
УСЬОГО			10 000		10 000	10 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2025 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)			
	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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 кредитування	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)	Погодженість за рахунок коштів		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

(грн)

З) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

ФЕДОРШИШИН Л. М.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

ВОЛОШИН О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
(найменування відповідального вионавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. **0810160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності управління соціально-захисту населення Калуської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих повноважень у соціальній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 р.р.", наказ фінансового управління від 14.09.2023 №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання окремих місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови Калуської міської ради від 24.08.2023 №184-р. "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 р.", Закон України від 21.05.1997 р. №28037-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "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 (проект)			разом (11+12)		
		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	Надійшли в міське фінансове управління	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внесок на виконання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетні заходи місцевого фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Гроші, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
602400	Гроші, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	Усього	11 317 927	11 317 927	11 317 927	11 317 927	12 787 452	12 787 452	12 787 452	12 787 452	12 496 865	12 496 865	12 496 865	12 496 865

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

Код	Наменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Мобільними й засільними фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	12 554 644
	Висхідні мобільні фонди бюджетних установ (включаючи за видатки державного фонду)	X	X	X	12 566 695	12 554 644	X	X		
	Інші мобільні фонди бюджетних установ (включаючи за видатки державного фонду)	X				X				
	Поворотна кредити до бюджету	X				X				
	Усього	12 566 695	12 566 695		12 566 695	12 554 644			12 554 644	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 983 346			9 983 346	10 035 314			10 035 314	9 863 945			9 863 945
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 008			1 578 008	1 891 030			1 891 030	1 705 582			1 705 582
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	144 241			144 241	129 834			129 834	141 084			141 084
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 304			344 304	410 000			410 000	397 422			397 422
2260	Видатки на відрахування	3 557			3 557	4 752			4 752	7 452			7 452
2271	Оплата телефонів зв'язку	31 701			31 701	50 320			50 320	45 000			45 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 261			13 261	24 320			24 320	23 450			23 450
2273	Оплата електроенергії	137 928			137 928	185 250			185 250	229 320			229 320
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 553			6 553	8 320			8 320	9 360			9 360
2800	Інші поточні видатки	75 029			75 029	48 312			48 312	74 250			74 250
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					47 160			47 160	12 496 865			12 496 865
	Усього	11 317 928			11 317 928	12 787 452			12 787 452	12 496 865			12 496 865

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 983 945			9 983 945	9 863 945			9 863 945
2120	Нарахування на оплату праці	1 705 582			1 705 582	1 705 582			1 705 582
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	150 960			150 960	149 267			149 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425 242			425 242	420 472			420 472
2260	Видатки на відрахування	7 974			7 974	7 884			7 884
2271	Оплата телефонів зв'язку	48 870			48 870	48 195			48 195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 467			25 467	25 115			25 115
2273	Оплата електроенергії	249 042			249 042	245 602			245 602
2275	Оплата інших енергоносіїв	10 165			10 165	10 025			10 025
2800	Інші поточні видатки	79 448			79 448	78 557			78 557
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					12 554 644			12 554 644
	Усього	12 566 695			12 566 695	12 554 644			12 554 644

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміг	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	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління

(підпис)

ФЕДОРЩИН П. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

ВОЛОЩИН О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(найменування голубного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головеого розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813192
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3192
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1030
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0953100000
(код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праціві для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство
- 2) завдання бюджетної програми**
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Капуської міської ради №1598 від 29.09.22" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ від 14.09.2023року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)			
		у тому числі			у тому числі			у тому числі						
		загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд				
1	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голеого розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 000	X	X	40 000	X	X	63 000	X	X	63 000	13	X	78 000
	Інші надходження до місцевого бюджету	X			X			X			X		X	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за відомим надходженнями)	X			X			X			X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за відомим надходженнями)	X			X			X			X		X	
	Поворотні кредити до бюджету УСР/ОГО	40 000			40 000			63 000			63 000		78 000	78 000
					40 000			63 000			63 000		78 000	78 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом
		у тому числі			у тому числі			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	розширений фонд	

Код	Наименование	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Назначение в изданном фонду бюджету	83 000	X	X	83 000		X	X		
	Фонд назначения бюджетных средств	X			X					
	Фонд назначения бюджетных средств	X			X					
	Фонд назначения бюджетных средств	X			X					
	УСЬОГО	83 000			83 000					

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наименование	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (11+12)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000	4	5	40 000	63 000	8	9	63 000	78 000	12	13	78 000	14	78 000	
	УСЬОГО	40 000			40 000	63 000			63 000				78 000		78 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наименование	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (11+12)	
														разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наименование	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (7+8)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 000	4	5	63 000	83 000	8	9	83 000	7	8	9	10
	УСЬОГО	63 000			63 000	83 000			83 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наименование	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО												

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 розштуру	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розштуру	разом (11+12)
1	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги втраченим війні та праці для захисту інтересів осіб з невалідністю та втраченими інтеграції осіб з невалідністю у суспільство	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	78 000		
	УСЬОГО	40 000			40 000	63 000			63 000					78 000		

	затверджено	фактично заплановано	затверджено	фактично заплановано	затверджено	фактично заплановано	затверджено	фактично заплановано	затверджено	фактично заплановано				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього штатних одиниць														
з них штатні одиниці за загальним фондом, від вказаних джерел у спеціальному фонді														

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)			загальний розмір (10+11)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний розмір (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний розмір (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний розмір (10+11)		
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	40 000		40 000	63 000	63 000	63 000	78 000	78 000		78 000		
2	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки		40 000		40 000									
УСЬОГО			40 000		40 000	63 000	63 000	63 000	78 000	78 000		78 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний розмір (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	83 000		83 000	83 000	83 000
УСЬОГО			83 000		83 000	83 000	83 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат / код 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 загального фонду	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	2024 рік	
										планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість на кінець року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на кінець року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
		очікуваний обсяг витрат	очікуваний обсяг витрат	очікуваний обсяг витрат	очікуваний обсяг витрат

Класифікація кредитування бюджету	за економічною призначення	на поточний бюджетний період	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	загального фонду	спеціального фонду	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління


(підпис)

ФЕДОРУШИН П. М.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

ВОЛОШИН О. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3.

0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і повільно, створення 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 сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22 "Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ від 14.09.2023 року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", ПКМУ від 08.10.21 №1040 "Денні питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній та непрофесійній основі", ПКМУ від 23.09.20 №959 "Денні питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1								
2								
	Надобовення і оплата доходу фонду бюджету	3	4	7	8	11	12	14
	Власні надбавочення бюджетом з урахування	1 856 698	X	2 352 000	X	3 000 000	X	X
	доходів за експлуатацією (власних)	X		X		X		
	Власні надбавочення спеціального фонду	X		X		X		
	доходів за експлуатацією (власних)	X		X		X		
	Поміщення кредитів до бюджету	X		X		X		
	Усього	1 856 698		2 352 000		3 000 000		3 000 000

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
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 бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими 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	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)

ФЕДОРИЩИН П. М.

(прізвище та ініціали)

 (підпис)

ВОЛОШИН О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради**
(найменування відповідального виробця)

081

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813242** **3242** **1090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників і захисниць, Українці, члени їх сімей та інших категорій громадян

2) **завдання бюджетної програми**

Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників та захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про Державний бюджет на 2024 рік, Рішення сесії Калуської міської ради №1598 від 29.09.22 " Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки" (зі змінами), Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ від 14.09.2023року №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік".

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)		разом (11+12)					
		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	14
	Підприємства із загальною формою бюджету	15 054 735	X	X	15 054 735	18 759 542	X	X	18 759 542	20 501 700	X	X	20 501 700
	Львів надбавлення бюджетних установ (безпідставні за видами надбавок)	X				X			X				
	Львів надбавлення спеціального фонду (безпідставні за видами надбавок)	X				X			X				
	Допоміжні кредити до бюджету	X				X			X				
	Усього	15 054 735			15 054 735	18 759 542			18 759 542	20 501 700			20 501 700

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування в загальному фонді бюджету	30 890 500	X	X	30 890 500	X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X							
	Внески підприємств, організацій, фізичних осіб	X							
	Інші надходження спеціальних фондів (за винятком за видатковим бюджетом)	X							
	Позовні кредити до бюджету	X							
	Усього	30 890 000			30 890 500				

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)		разом (11+12)					
		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	14
2230	Продукти харчування	81 570			61 570	87 416		87 416		243 500			243 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 211			23 211	41 356		41 356		42 200			42 200
2730	Інші виплати населенню	#####			14 959 954	18 630 770		18 630 770		20 216 000			20 216 000
	Усього	15 054 735			15 054 735	18 759 542		18 759 542		20 661 700			20 661 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2230	Продукти харчування	260 500			260 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 400			43 400				
2730	Інші виплати населенню	30 586 600			30 586 600				
	Усього	30 890 500			30 890 500				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		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	14
	Надання операційної грошової допомоги на лікування осіб з інвалідністю, зоклад	1 687 963			1 687 963					2 000 000			2 000 000
	Усього	1 687 963			1 687 963					2 000 000			2 000 000

2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	5 284 200				5 284 200	7 682 800	7 682 800	9 000 000				9 000 000
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	215 400				215 400	250 000	250 000	200 000				200 000
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	115 000				115 000	120 000	120 000	130 000				130 000
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС	30 000				30 000	45 000	45 000					
6	Надання одноразових грошових допомог на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)						70 000	70 000	100 000				100 000
7	Щорічна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) Збройних Сил України, сім'ям загиблих в АТО/військах за межі державних кордонів Єврозони Євросоюзу	464 769				464 769	1 127 300	1 127 300	3 601 500				3 601 500
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	340 368				340 368	508 400	508 400	233 000				233 000
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	5 442				5 442	7 200	7 200	6 500				6 500
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, члени сім'я загиблих учасників бойових дій						1 244 570	1 244 570	1 660 000				1 660 000
11	Надання додаткових виплат, бонус-добробольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та незалежності суверенітету на Сході України	30 000				30 000							
12	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення доглядів	6 652 023				6 652 023	2 000 000	2 000 000	1 700 000				1 700 000
13	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинилися в карантинних закладах	37 000				37 000							
14	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Пліт-Ярославській жиг с. Голіве, вул. Васюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної сумки дитини з інвалідністю Коршівська-Майдан-Евмашівка, АД, 20130а з виплатою допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	150 000				150 000			150 000				150 000
15	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	55 697				55 697	73 216	73 216	227 500				227 500
16	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	5 873				5 873	14 200	14 200	16 000				16 000
17	Виплата для проведення вітальних завітків із слухачами Університету Трейбського віку						16 856	16 856	17 200				17 200
18	Надання одноразової матеріальної допомоги для спонсорування надрукування на металі загиблого (померлого) Зависівий, Ігор, Зависівий, Ушайків						3 600 000	3 600 000	1 600 000				1 600 000
	Усього	15 054 735				15 054 735	18 759 542	18 759 542	20 501 700				20 501 700

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (3+4)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		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	
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 970 000			2 970 000					
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	12 800 000			12 800 000					
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	415 000			415 000					
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	130 000			130 000					
5	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	240 000			240 000					
6	Щорічна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) Збройних Сил України, сім'ям загиблих в АТО/військах за межі державних кордонів Єврозони Євросоюзу	3 961 000			3 961 000					
7	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	77 000			77 000					
8	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	8 600			8 600					
9	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, члени сім'я загиблих учасників бойових дій	2 660 000			2 660 000					
10	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення доглядів	3 600 000			3 600 000					
11	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршівській Пліт-Ярославській жиг с. Голіве, вул. Васюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної сумки дитини з інвалідністю Коршівська-Майдан-Евмашівка, АД, 20130а з виплатою допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	150 000			150 000					
12	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	243 400			243 400					
13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	17 100			17 100					

(Грн)

1	ефективності	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	3 000		3 000				
	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100				
Завдання 6	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та бойові ОСО										
1	затрат	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	30 000		45 000			45 000	
1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	3		3			3	
	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	10 000		15 000			15 000	
1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100			100	
Завдання 7	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)										
1	затрат	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис			70 000			70 000	100 000
1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність			4			4	10
	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок			17 500			17 500	10 000
1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок			100			100	100
Завдання 8	Надання одноразової грошової допомоги У зв'язку з негативним наслідком поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах										
1	затрат	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис			37 000				
1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність			47				
	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок			787				
1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок			100				100
Завдання 9	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні жит.с.Голінь, вул.Пасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовської Марії Романівни, 10.10.2019р.к.										
1	затрат	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис			150 000			150 000	150 000
1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність			1			1	1
	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок			150 000			150 000	150 000
1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок			100			100	100
Завдання 10	Шокебєчка виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) захисників і захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності										
1	затрат	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис			464 769		1 127 300	1 127 300	3 601 500
1	продукту	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність			26		56	56	71
	ефективності	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок			17 876		20 496	20 496	50 725
1	якості	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок			100		100	100	100
Завдання 11	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА										
1	затрат	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис			340 368		508 400	508 400	293 000

1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	7	6	6	6	6
	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	48 624	розрахунок	48 624	84 733	84 733	48 633	48 833
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 12. Надання особам з інвалідністю лілль на безоплатне зберігання транспортних засобів									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	5 442	кошторис	5 442	7 200	7 200	6 500	6 500
1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1	1	1	1	1
1	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	5 442	розрахунок	5 442	7 200	7 200	6 500	6 500
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 13. Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	6 652 023	кошторис	6 652 023	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000
1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1 016	308	308	261	261
1	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	6 547	розрахунок	6 547	6 500	6 500	6 500	6 500
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 14. Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	1 244 570	кошторис	1 244 570	1 660 000	1 660 000	1 660 000	1 660 000
1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	467	467	467	624	624
1	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	2 660	розрахунок	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 15. Виплата допомог у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешанцям									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	55 697	кошторис	55 697	73 216	73 216	227 500	227 500
1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	257	292	292	650	650
1	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	217	розрахунок	217	250	250	350	350
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 16. Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	5 873	кошторис	5 873	14 200	14 200	16 000	16 000
1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	25	28	28	38	38
1	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	235	розрахунок	235	500	500	421	421
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 17. Виплата для проведення вітних завітть із слухачами Університету третього віку									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	16 856	кошторис	16 856	17 200	17 200	17 200	17 200
1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	25	28	28	38	38
1	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	235	розрахунок	235	500	500	421	421
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 17. Виплата для проведення вітних завітть із слухачами Університету третього віку									
заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	16 856	кошторис	16 856	17 200	17 200	17 200	17 200
1	продукту	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	25	28	28	38	38
1	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн	235	розрахунок	235	500	500	421	421
1	вкості	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

1	к-сть отримувачів допомоги	особ	звітність	2	2	2
1	ефективності					
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	8 426	8 426	8 600
1	якості					
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100
1	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорушення надробку на могили загиблого (померлого) Захисника чи захисниці України					
1	затрат	грн.	кошторис	3 600 000	3 600 000	1 600 000
1	продукту					
1	кількість отримувачів допомог	особ	звітність	72	72	32
1	ефективності					
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	50 000	50 000	50 000
1	якості					
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	2 070 000		2 970 000			
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	особ	звітність	371		371			
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	8 000		8 000			
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100			
Завдання 2									
Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	415 000		415 000			
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	особ	звітність	345		345			
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	1 200		1 200			
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100			
Завдання 3									
Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	12 600 000		12 800 000			
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	особ	звітність	1 260		1 260			
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	10 000		10 000			
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100			
Завдання 4									
Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет									
затрат									
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	130 000		130 000			
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	особ	звітність	26		26			
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	5 000		5 000			
якості									

1	питома вага відшкодування допомоги до нарахованих відс.	розрахунок	100	100
Завдання 5	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту жилого будинку (квартири)			
	заграт	грн.	240 000	240 000
1	обсяг видатків на надання допомоги	кошторис		
	продукту	осіб	24	24
1	к-сть отримувачів допомоги	звітність		
	ефективності	розрахунок	10 000	10 000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	розрахунок	100	100
	якості	розрахунок		
1	питома вага відшкодування допомоги до нарахованих відс.	розрахунок	100	100
Завдання 6	Надання одноразової матеріальної допомоги Коршавській Лілії Ярославівні жит.с.Голинь, вул.Лєскова,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршавській Марії Романівною,19.10.2019року.			
	заграт	грн.	150 000	150 000
1	обсяг видатків на надання допомоги	кошторис		
	продукту	осіб	1	1
1	к-сть отримувачів допомоги	звітність		
	ефективності	розрахунок	150 000	150 000
1	середній розмір витрат на надання допомоги	розрахунок	100	100
	якості	розрахунок		
1	питома вага відшкодування допомоги до нарахованих відс.	розрахунок	100	100
Завдання 7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) Захисників і Захисниць України сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції Гідності			
	заграт	грн.	3 961 000	3 961 000
1	обсяг видатків на надання допомоги	кошторис		
	продукту	осіб	100	100
1	к-сть отримувачів допомоги	звітність		
	ефективності	розрахунок	39 610	39 610
1	середній розмір витрат на надання допомоги	розрахунок	100	100
	якості	розрахунок		
1	питома вага відшкодування допомоги до нарахованих відс.	розрахунок	100	100
Завдання 8	Додатковий виплати матеріалам ОУН-УПА			
	заграт	грн.	77 000	77 000
1	обсяг видатків на надання допомоги	кошторис		
	продукту	осіб	6	6
1	к-сть отримувачів допомоги	звітність		
	ефективності	розрахунок	12 833	12 833
1	середній розмір витрат на надання допомоги	розрахунок	100	100
	якості	розрахунок		
1	питома вага відшкодування допомоги до нарахованих відс.	розрахунок	100	100
Завдання 9	Надання особам з інвалідністю пілля на безоплатне зберігання транспортних засобів			
	заграт	грн.	8 600	8 600
1	обсяг видатків на надання допомоги	кошторис		
	продукту	осіб	1	1
1	к-сть отримувачів допомоги	звітність		
	ефективності	розрахунок	8 600	8 600
1	середній розмір витрат на надання допомоги	розрахунок	100	100
	якості	розрахунок		
1	питома вага відшкодування допомоги до нарахованих відс.	розрахунок	100	100
Завдання 10	Надання одноразової матеріальної допомоги для встановлення опалювачів			
	заграт	грн.	3 600 000	3 600 000
1	обсяг видатків на надання допомоги	кошторис		
	продукту	осіб	503	503
1	к-сть отримувачів допомоги	звітність		
	ефективності	розрахунок	6 500	6 500
1	середній розмір витрат на надання допомоги	розрахунок	100	100
	якості	розрахунок		
1	питома вага відшкодування допомоги до нарахованих відс.	розрахунок	100	100

кварті	кварті	кварті	кварті	кварті	кварті	кварті	кварті	кварті	кварті
1	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100				100
Завдання 11	Організація сімейного відрозуму учасників бойових дій, членів сімей загинув учасників бойових дій								
задат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		2 660 000				
	продукту								
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		1 000				1 000
	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		2 660				2 660
кварті									
1	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100				100
Завдання 12	Виплата Допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих мешканців								
задат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		243 400				243 400
	продукту								
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		650				650
	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		374				374
кварті									
1	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100				100
Завдання 13	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування								
задат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		17 100				17 100
	продукту								
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		40				40
	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		427				427
кварті									
1	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100				100
Завдання 14	Виплата для проведення вітання звання Із служачами Університету третього віку								
задат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		18 400				18 400
	продукту								
1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність		2				2
	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		9 200				9 200
кварті									
1	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100				100
Завдання 15	Надання одноразової матеріальної допомоги для спорушення надробку на молоті загублого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
задат									
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис		3 600 000				3 600 000
	продукту								
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність		72				72
	ефективності								
1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок		50 000				50 000
кварті									
1	літома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок		100				100

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1									
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що нараховані згідно з спеціальними фондами	X		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			
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено		
1	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, від державних, також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	15 017 735		15 017 735		15 017 735							
2	Програма забезпечення епідеміологічних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської територіальної громади у 2022 році	37 000		37 000		37 000		18 759 542	20 501 700				
3	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки			15 054 735		15 054 735		18 759 542	20 501 700				
	Усього			15 054 735		15 054 735		18 759 542	20 501 700				

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	30 890 500		30 890 500	
	Усього	30 890 500		30 890 500	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		30 890 500		30 890 500							
	Усього	30 890 500		30 890 500							

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

Міа	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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 загального фонду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-4)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг влаття 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: _____ (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим 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		
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління _____ (підпис) ФЕДОРІШИН Л. М. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) ВОЛОШИН О. В. (прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загальної фонду бюджету			X				X		
Внески підприємств, організацій, установ (включаючи за видами підприємств)	X								
Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами підприємств)	X								
Поворотна кредиторська заборгованість	X								
Усього									

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	81 910			81 910	93 900			10	93 900	83 500		
Усього		81 910			81 910	93 900			10	93 900	83 500		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
Усього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг особам що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання лісів та безоплатне збільшення лісів	81 910			81 910	93 900			10	93 900	83 500		
Усього		81 910			81 910	93 900			10	93 900	83 500		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Надання пільг особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1	2										
	заграт											
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікаря	грн	експертис	43 416		43 416	79 825		79 825	70 975		70 975
2	Надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн	експертис	38 494		38 494	14 075		14 075	12 525		12 525
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність	44		44	45		45	39		39
2	кількість середньовікових пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність	6		6	5		5	4		4
1	ефективність		розрахунок	987		987	1 774		1 774	1 820		1 820
2	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/ок	розрахунок	6 415		6 415	2 815		2 815	3 131		3 131
1	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/ок	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	кількість промаків, які одержали безоплатні ліки	вдс	розрахунок	100		100	100		100	100		100
1	кількість промаків, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	вдс	розрахунок	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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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
Усього										
	X		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
		затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично	затверджено фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
		затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	81 910		81 910		93 900		93 900		83 500	
2	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки			93 900		93 900		93 900		83 500	
	Усього	81 910		81 910		93 900		93 900		83 500	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
		затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	Найменування місцевих/регіональних програм				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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		Зелена кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		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	затвержені призначені	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахункових коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахункових коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	
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 бюджету	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	Валютні заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролозіції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)

ФЕДОРУШИН Л. М.

(прізвище та ініціали)

 (підпис)

ВОЛОШИН О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення відшкодування витрат за поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ №1445 від 28.10.2004 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни", Розпорядження Івано-Франківської ОДА від 09.07.2020 №354 "Про затвердження Порядку здійснення витрат, пов'язаних із похованнями учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни", за рахунок коштів обласного бюджету", Рішення сесії Калузької міської ради №1598 від 29.09.22" Про Програму соціального захисту на 2023-2025 роки", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типів форм бюджетних витратів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про підготовки бюджетних витратів", лист МФУ від 16.08.23 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2024 рік", розпорядження міського голови від 24.08.23р. №184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік".

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)			разом (11+12)		
		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	12	13	14
	Наказом Івано-Франківської ОДА	102 840	X	X	102 840	7	X	X	10	11	X	X	X
	Листом МФУ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Листом МФУ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Листом МФУ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	102 840			102 840	116 600	116 600	116 600	116 600	92 000	92 000	92 000	92 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли гроші в складеному фонду бюджету	X	X	X						
	Власні надходження бюджетних установ									
	Видатки за кредитом (додатковий)									
	Інші надходження спеціального фонду (видатки за кредитами (додатковий))									
	Диверсифікація кредитів до бюджету									
	УСЬОГО	102 840	102 840	102 840	116 600	116 600	116 600	116 600	116 600	92 000

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	102 840	102 840	102 840	116 600	116 600	116 600	116 600	116 600	92 000	92 000	92 000	92 000
	УСЬОГО	102 840	102 840	102 840	116 600	116 600	116 600	116 600	116 600	92 000	92 000	92 000	92 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	102 840	102 840	102 840	116 600	116 600	116 600	116 600	116 600	92 000	92 000	92 000	92 000
	УСЬОГО	102 840	102 840	102 840	116 600	116 600	116 600	116 600	116 600	92 000	92 000	92 000	92 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатів	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатів	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатів	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет позаштатів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Зведення 1	Видатки на покриття участків бойових дій та інвалідів війни	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на поховання продукту	ГРН	квартал	102 840		102 840	116 600		116 600	92 000		92 000
1	кількість похованих померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність	16		16	14		14	11		11
1	ефективність середній розмір витрат на поховання	ГРН	розрахунок	6 427		6 427	8 328		8 328	8 364		8 364
1	якість відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.	розрахунок	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

9. Структура податків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що безпосередньо та/або спеціальним фондом	X		X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що безпосередньо та/або спеціальним фондом																
Усього штатних одиниць																
з них штатні одиниці за загальним фондом, що безпосередньо та/або спеціальним фондом																
УСЬОГО																

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	3	102 840		102 840		116 600		116 600	92 000		92 000		92 000
2	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки				102 840		116 600		116 600	92 000		92 000		92 000
УСЬОГО			102 840		102 840		116 600		116 600	92 000		92 000		92 000

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

Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
Коли та яким документом						

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувани результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду				
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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2022 рік		2023 рік		очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.

Начальник управління

ФЕДОРЩИН Л. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

ВОЛОЩИН О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

2260	Відати на видравлення	4 430	4 684	4 430	4 684														4 684
2271	Оплата теплопостачання	6 549	7 014	6 549	7 014														7 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 006	5 361	5 006	5 361														5 361
2273	Оплата електроенергії	61 902	66 297	61 902	66 297														66 297
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 958	2 140	1 958	2 140														2 140
2600	Інші поточні видати																		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	7 855 110	8 403 418	7 855 110	8 403 418														8 403 418
	УСЬОГО																		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Соціальна запит мешканців Калузької міської територіальної громади	6 009 068	500 885		6 509 953	5 997 502	176 365		6 173 867	7 300 347			7 300 347	
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					22 500			22 500					
	УСЬОГО	6 009 068	500 885		6 509 953	5 997 502	176 365		6 196 367	7 300 347			7 300 347	

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

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Соціальна запит мешканців Калузької міської територіальної громади	7 855 110			7 855 110	8 403 418			8 403 418	
	УСЬОГО	7 855 110			7 855 110	8 403 418			8 403 418	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)
				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	
Завдання 1	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади												
1	чисельність осіб, які потребують соціального забезпечення на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	374		374	374		374	374		385	
2	чисельність осіб, які потребують соціального забезпечення надання соціальних послуг	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 026		1 026	1 309		1 309	1 309		1 309	
3	у тому числі з У групию рухової активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	22		22	22		22	22		22	
1	Обсяг витрат	грн.	колітрис	6 009 068	500 885	6 509 953	5 997 502	176 365	6 173 867	7 300 347		7 300 347	
2	кількість установ	од.	мешканці	1		1	1		1	1		1	
3	кількість відвідувань	од.	положення	3		3	3		3	3		3	
4	кількість ігрових одинок, персоналу	од.	штатний розпис	45,5		45,5	47		47	47		47	
5	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	35		35	35		35	35		35	
6	у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	4		4	5,5		5,5	5,5		5	
1	чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю роботи, згідно надань соціальних послуг	осіб	розрахунок	11		11	11		11	11		11	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальної працездатності, осіб надас соціальні послуги	осіб	розрахунок	256		256	238		238	262
3	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/ос	розрахунок	132 067		132 067	127 606		127 606	155 327
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	звіт форма 12-СОЦ	69,3		69,3	100		100	100
Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового використання										
1	Середня вартість одиниці продукції	грн	розрахунок				22 500		22 500	
1	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн	кашітис				22 500		22 500	
1	Кількість предметів довгострокового використання	од.	інвентаризація				1		1	
1	Відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс	розрахунок				100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1. Соціальний захист мешанців Калузької міської територіальної громади										
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	385		385	395		395	385
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 309		1 309	1 309		1 309	1 309
3	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	25		25	25		25	25
1	Обсяг витрат	грн	кашітис	7 655 110		7 655 110	8 403 418		8 403 418	
2	вартість устанів	од.	мережа	1		1	1		1	3
3	кількість відлітків	од.	полонення	47		47	47		47	47
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	35		35	35		35	35
5	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5
6	у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	11		11	11		11	11
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальної працездатності	осіб	розрахунок	262		262	262		262	262
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальної працездатності, осіб надас соціальні послуги	осіб	розрахунок	167 130		167 130	178 796		178 796	178 796
3	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/ос	розрахунок				100		100	100
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	звіт форма 12-СОЦ				100		100	

9. Структура витратів на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	3 493 260	3 483 002	4 155 327	4 171 132	4 784 111	4 784 111	4 784 111	4 784 111	4 784 111	4 784 111
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 898 644	2 891 619	3 528 070	3 528 070	3 796 203	3 796 203	3 796 203	3 796 203	3 796 203	3 796 203
послужбовою особою	152 124	56 472	25 658	25 658	27 608	27 608	27 608	27 608	27 608	27 608
доплатами	452 492	534 911	601 599	601 599	647 321	647 321	647 321	647 321	647 321	647 321
надбавки	559 781	423 018	567 763	567 763	610 913	610 913	610 913	610 913	610 913	610 913
Премії	248 114	240 969	292 611	292 611	314 849	314 849	314 849	314 849	314 849	314 849
Матеріальна допомога, у тому числі:	248 114	240 969	292 611	292 611	314 849	314 849	314 849	314 849	314 849	314 849
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	575 625	671 081	603 540	603 540	647 321	647 321	647 321	647 321	647 321	647 321
Виплати, що несуть особливий (стимулюючий) характер, у тому числі:	575 625	671 081	603 540	603 540	647 321	647 321	647 321	647 321	647 321	647 321
надбавки	4 876 760	4 818 070	6 919 260	6 919 260	6 369 113	6 369 113	6 369 113	6 369 113	6 369 113	6 369 113
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вносять внесок у спеціальний фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		фактично затверджено	фактично заощаді	затверджено	фактично заощаді	затверджено	фактично заощаді	затверджено	фактично заощаді	затверджено	фактично заощаді
1	Спеціалісти	8,00	6,50	8,00	6,50	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	8,00
	інші працівники	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Робітники	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Керівники	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Середній адміністративний персонал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Усього штатних одиниць	47,00	45,50	47,00	45,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані тільки у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	Коли та яким документом затверджена	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	Усього									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	Усього			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
		Рівень бюджетної готовності об'єкта на початку і завершенні	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початку і завершенні	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початку і завершенні	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початку і завершенні	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початку і завершенні	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початку і завершенні					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувани результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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 заборгованості	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетних зобов'язань (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	Затверджено з урахуванням заборгованості	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетних зобов'язань (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

Класифікація видатків / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-9)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
	УСЬОГО										

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (ГРН)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміст	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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:

Начальник управління _____ (підпис) ФЕДОРІШИН Л. М. _____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) ВОЛОШИН О. В. _____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. **Управління соціального захисту населення Капуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. **0813105** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3105** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1010** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів комплексної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354/Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік», розпорядження міського ради від 24.08.2023 року № 184-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Капуської міської територіальної громади на 2024 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів від 14.09.2023 року № 01-07/20 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	14
	Найменування її місцевого фонду бюджету	2 283 142	X	X	2 283 142	2 984 535	X	X	2 984 535	3 653 234	X	X	3 653 234
	Класифікація бюджетних витрат (за видами видатків)	X			X	X			312 000	X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки								312 000				
25020100	Інші видатки на спеціальний фонд (безкоштовні послуги)	X				X			13 500	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								13 500				
	Підсумок програм до бюджету	X				X			3 310 035	X			
	Усього	2 283 142			2 283 142	2 984 535		13 500	3 310 035	3 653 234			3 653 234

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	У лому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4 211 129
	Зарплата та інші соціальні фонди бюджету	3 935 952	X	X	3 935 952	4 211 129	X	X	4 211 129	
	Косметичні витрати на благоустрій території	X				X			X	
	Витрати на закупівлю матеріалів	X				X			X	
	Інші матеріальні спеціальні фонди	X				X			X	
	Витрати на закупівлю послуг	X				X			X	
	Інші витрати до бюджету	X				X			X	
	Усього	3 935 952			3 935 952	4 211 129			4 211 129	

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплата плата	1 825 663			1 825 663	2 187 780			2 187 780	2 558 815			2 558 815
2120	Нарахування на оплату праці	366 222			366 222	417 152			417 152	474 924			474 924
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	5 390			5 390	47 304	125 956		173 260	46 063			46 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 387			9 387	233 760	166 044		419 804	20 052			20 052
2250	Витрати на відраження	440			440	4 688			4 688	4 220			4 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 432			2 432	2 610			2 610	3 630			3 630
2273	Оплата електроенергії	10 988			10 988	14 170			14 170	471 020			471 020
2274	Оплата природного газу	58 694			58 694	74 630			74 630	71 820			71 820
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 296			1 296	1 540			1 540	1 780			1 780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дододку	1 660			1 660	891			891	910			910
2600	Інші поточні витрати	740			740								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування												
	Усього	2 263 142			2 263 142	2 984 635	325 600	13 500	3 310 035	3 653 234			3 653 234

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата плата	2 753 283			2 753 283	2 948 015			2 948 015
2120	Нарахування на оплату праці	511 018			511 018	548 789			548 789
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	49 305			49 305	52 155			52 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 456			21 456	22 700			22 700
2250	Витрати на відраження	4 515			4 515	4 768			4 768
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 942			3 942	4 222			4 222
2273	Оплата електроенергії	511 528			511 528	547 846			547 846
2274	Оплата природного газу	77 996			77 996	83 534			83 534
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 933			1 933	2 070			2 070

2282	Скромні заходи на реалізацію державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розрахунку	974	1 030	1 030				
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів мобільності							
	Усього	3 935 952	4 211 129	4 211 129				4 211 129

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3 935 952			4 211 129				4 211 129

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Вадимка"	2 283 142			2 283 142	2 934 991	312 000		3 246 991	3 653 234			3 653 234
2	Придбання предметів диєтоетричного використання					13 500	13 500		13 500				
3	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023.рр.					49 544	49 544		49 544				
	Усього	2 283 142			2 283 142	2 984 535	325 500		3 310 035	3 653 234			3 653 234

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 розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"	3 935 952			3 935 952	4 211 129			4 211 129
	Усього	3 935 952			3 935 952	4 211 129			4 211 129

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 (проєкт)		
				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
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська"	заграт										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,5	16,5		18	18		18	18	18
2	Видатки на утримання установи	грн.	кошторис	2 283 142	2 283 142		2 934 991	312 000		3 246 991	3 653 234	3 653 234
3	кількість устаткованих для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статут	1	1		1	1		1	1	1
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань	48	48		50	50		50	50	50
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку	33	33		33	33		33	33	33
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік	грн.	кошторис	47 565	47 565		58 700	58 700		58 700	73 065	73 065
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного реабілітатора	грн.	кошторис	138 372	138 372		163 055	163 055		163 055	202 957	202 957
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	журнал обліку	96	96		100	100		100	100	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			66	66	66
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс	розрахунок	69		60	66		66	66	66	66
Завдання 2												
Придбання предметів довгострокового використання												
1	затрат	грн	розрахунок					13 500	13 500			
1	продукту	шт.	розрахунок					1	1			
1	ефективності	грн	розрахунок					13 500	13 500			
1	якості	відс	розрахунок					100	100			
Завдання 3												
Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік												
1	затрат	грн	кошторис				49 544		49 544			
1	продукту	відс	розрахунок				100		100			
1	якості	відс	звітність установа				1		1			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			66
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення діяльності комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродієв Капуляк"	затрат	штатний розпис	1 512 095	1 898 475	78 719	1 898 475	1 898 475	1 898 475	18	18	18	
1	кількість шкільних одиниць	од.	кошторис	1 221 656	1 507 929	3 935 952	1 507 929	1 507 929	1 507 929	3 935 952	4 211 129	4 211 129	
2	Видатки на утримання установи	грн	статус	209 434	82 866	1	209 434	82 866	209 434	1	1	1	
3	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	статус	209 602	101 687	50	209 602	101 687	209 602	50	50	50	
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Протоколи засідань	79 645	79 645	33	79 645	79 645	79 645	33	33	33	
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку	209 602	110 729	78 719	209 602	110 729	209 602	78 719	84 223	84 223	
1	середня витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік	грн	кошторис	1 171 829	1 171 829	218 664	1 171 829	1 171 829	218 664	218 664	233 952	233 952	
2	середня витрати на забезпечення діяльності одного дитячого	грн	кошторис	16 398	16 398	66	16 398	16 398	66	66	66	66	
1	кількість дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс	журнал обліку	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	кількість дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс	розрахунок	66	66	66	66	66	66	66	66	66	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обсяг оплати видатків, у тому числі:	1 326 208	1 512 095	1 512 095	1 898 475	1 898 475	78 719	1 898 475	1 898 475	2 010 479	2 151 232
на оплату праці	1 171 829	1 221 656	1 221 656	1 507 929	1 507 929	3 935 952	1 507 929	1 507 929	1 627 539	1 736 109
на оплату праці працівників	38 104	81 005	81 005	82 866	82 866	1	82 866	82 866	89 271	95 520
на оплату праці керівників	172 275	209 434	209 434	277 560	277 560	50	277 560	277 560	298 676	319 563
на оплату праці інших працівників	142 491	209 602	209 602	101 687	101 687	50	101 687	101 687	109 415	117 074
на оплату праці керівників	64 059	79 645	79 645	79 645	79 645	33	79 645	79 645	119 145	127 485
на оплату праці інших керівників	64 059	79 645	79 645	79 645	79 645	33	79 645	79 645	119 145	127 485
на оплату праці інших працівників	281 605	370 040	370 040	456 670	456 670	491 377	456 670	456 670	491 377	525 774
на оплату праці інших працівників	281 605	370 040	370 040	456 670	456 670	491 377	456 670	456 670	491 377	525 774
на оплату праці інших працівників	11 300	16 398	16 398	21 254	21 254	22 069	21 254	21 254	22 069	24 470
на оплату праці інших працівників	1 825 563	2 187 780	2 187 780	2 558 815	2 558 815	2 783 266	2 558 815	2 558 815	2 783 266	2 946 015

а т.ч. оплата труда штатных единиц за общим фондом, что выделяется также в специальный фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельность занятых в бюджетных учреждениях:

№ з/п	Категории работников	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальною фактично затверджено заощаді	спеціальний фонд фактично затверджено заощаді	загальною фактично затверджено заощаді	спеціальний фонд фактично затверджено заощаді	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Інші працівники	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Педагогічні працівники	12,50	11,00	12,50	11,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	Керівники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Лікари	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Середній медичний персонал	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Молодий медичний персонал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Усього штатних одиниць	18,00	16,50	18,00	16,50	18,00	16,00	18,00	16,00	18,00	18,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом (крім виділення також в спеціальний фонд)	X	X	X	X	X	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 місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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
	Усього	18,00	16,50	18,00	16,50	18,00	16,00	18,00	16,00	18,00	18,00

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього	18,00	16,00	18,00	16,00

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкту	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	12
	Усього	18,00	16,50	18,00	16,50	18,00	16,00	18,00	16,00	18,00	18,00

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погодженість за рахунок коштів заборгованості (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 544	49 544	49 544	49 544	0	49 544	0	49 544
	Усього	49 544	49 544	49 544	49 544	0	49 544	0	49 544

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	11	12
	Усього	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	49 544	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							9	10	
1	Усього	3	4	5	6	7	9	10	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

ФЕДОРЩИН П. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ВОЛОШИН О. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завдання 2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис	154 307	191 821,2	226 085	226 085
1	заграт	грн	кошторис	8 830	23 760	84 364	84 364
	продукту						
1	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність	4 726	1 140	3 000	3 000
2	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації	192	63	185	185
1	ефективності	грн	розрахунок	46	377,14	456,13	456,13
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	9	100	100	100
1	якості	відс.	звітність	9	100	100	100
Завдання 3	Підбирання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування						
1	заграт	грн	кошторис	170 050	167 781	167 781	167 781
	обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.					
1	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що належить додати	од.	кошторис	19	31	31	31
1	ефективності	грн	розрахунок	8 950	5 412,3	5 412,3	5 412,3
1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн	розрахунок	100	100	100	100
1	якості	відс.	звітність	100	100	100	100
Завдання 4	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового використання						
1	погіршення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	грн	кошторис	14 839	14 839	14 839	14 839
1	заграт	грн	кошторис	1	1	1	1
	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	од.					
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	100	100	100	100
1	якості	відс.	розрахунок	100	100	100	100
1	Відсоток погіршення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	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)		разом (в-в)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	заграт								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	15	15	15	15	15	15
3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис	3 649 777	3 649 777	3 649 782	3 649 782	3 649 782	3 649 782
1	якості	відс.	звітність	100	100	100	100	100	100
	Відсоток опрацьованих звернень								
1	продукту	од.	звітність	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	кількість отриманих звернень								
1	ефективності	од.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	середня кількість опрацьованих звернень на одного позачка								
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	кошторис	243 318,47	243 318,47	243 318,8	243 318,8	243 318,8	243 318,8

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
Обсяг коштів видатки, у тому числі:	1 038 802	1 269 326	1 547 679	1 547 679	1 665 518	1 665 518	1 782 104	1 782 104	1 865 726	1 865 726
послужбовий персонал	900 156	1 137 955	1 377 311	1 377 311	1 491 987	1 491 987	1 585 726	1 585 726	1 680 000	1 680 000
доплати	32 588									
накопичення	106 058	151 341	170 669	170 669	183 531	183 531	196 378	196 378	204 726	204 726

Проміг	302 997	664 024	731 901	787 525	842 652
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	94 042	94 832	115 191	123 946	132 622
Виплати, що носять небухгалтерський характер, у тому числі на особисті потреби	206 860	232 624	326 731	351 563	376 172
Усього	1 722 701	2 280 206	2 721 702	2 928 552	3 133 550
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що розподіляється між усіма спеціальними фондами	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (підв.)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	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	14	15	16
	Спеціалісти	12,00	11,00			12,00	11,00			12,00		12,00			
	Службовці														
	Інші працівники														
	Керівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00			
	Усього штатних одиниць	15,00	14,00			15,00	14,00			15,00		15,00			
	з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що розподіляється між усіма спеціальними фондами	X	X			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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	13	
1	Програма соціально-економічної підтримки родичів учасників АТО/ООС; внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки.		8 830		8 830	32 720		32 720	84 384		84 384		84 384
	Усього		8 830		8 830	32 720		32 720	84 384		84 384		84 384

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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

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

Строк реалізації (рік початку завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	Загальна вартість об'єкту	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків	Затверджено з видатків	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні

Бюджет / код класифікації кредитування бюджету	позначення	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				14 839	14 839	14 839			14 839
				14 839	14 839	14 839			14 839

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітця поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітця 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 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14 839	14 839	14 839							
		14 839	14 839	14 839							

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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
		3	4	5	6	7			
		14 839	14 839	14 839					
		14 839	14 839	14 839					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління

 (підпис)

ФЕДОРУШИН Л. М.

(позначити та ініціали)

Головний бухгалтер

 (підпис)

ВОЛОШИН О. В.

(позначити та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в Системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3.

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813102
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3102
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в гериатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 р. ", наказ фінансового управління від 14.09.2023 №01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання прямих місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження міського голови Калуської міської ради від 24.08.2023 №184-р. "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 р.", Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "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 (проект)			разом (11+12)	
		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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Модельна із залученням фінансування		X			2 409 165		2 409 165		6 967 639		6 967 639
	Класифікація бюджетних установ		X			X	34 250	34 250	X	2 222 180		2 222 180
	Детальні заходи бюджетів	X				X						
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						34 250	34 250		2 222 180		2 222 180
25010100	Інші надходження спеціального фонду (розлітає за видами видатків)	X				X			X			

Інвестиція кредитів до бюджету	УСЬОГО	X				X	2 400 165	34 250	X	2 443 415	6 967 639	2 222 180	9 189 819
--------------------------------	--------	---	--	--	--	---	-----------	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли до надання фінансування	7 591 106	X	X	7 591 106	8 005 488	X	X	8 005 488	
250-10-100	Відшкодування бюджетних витрат на оплату праці працівників закладам (включаючи) платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 377 733		2 377 733	X	2 515 642		2 515 642	
	Платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 377 733		2 377 733		2 515 642		2 515 642	
	Відшкодування спеціального фонду	X			X					
	Відшкодування за відшкодування	X			X					
	Інвестиція кредитів до бюджету	7 591 106	2 377 733		9 878 839	8 005 488	2 515 642		10 521 120	

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата				1 642 650				3 160 013				3 160 013
2120	Нарахування на оплату праці				361 380				642 390				642 390
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар				9 000		14 450		280 160		812 240		1 092 400
2220	Матеріали та перевізні матеріали								200 000		340 000		540 000
2230	Продукти харчування								1 217 356		1 019 940		2 237 296
2240	Оплата за енергоносії				91 214				35 380		50 000		85 390
2271	Оплата телефонізації та водопостачання				85 420				1 110 000				1 110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				2 12 640				124 470				124 470
2273	Оплата електроенергії				6 081				189 950				189 950
2275	Оплата інших енергоносіїв								7 920				7 920
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						19 800		19 800				19 800
	УСЬОГО				2 409 165		34 250		6 967 639		2 222 180		9 189 819

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 400 174			3 400 174	3 636 186			3 636 186	
2120	Нарахування на оплату праці	691 212			691 212	739 596			739 596	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	298 771		669 097	1 168 868	317 159	919 505		1 206 663	
2220	Матеріали та перевізні матеріали	214 000		363 800	577 600	226 412	384 000		611 312	
2230	Продукти харчування	1 382 571		1 091 330	2 393 907	1 378 120	1 154 633		2 632 753	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 857		53 500	91 357	40 052	56 603		90 609	

2271	Оплата телефонистания	1 205 460	1 281 048	1 291 048
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	135 174	144 772	144 772
2273	Оплата электроснабжения	208 286	228 932	220 932
2275	Оплата иных энергоносителей	8 601	9 212	9 212
3110	Приобретение оборудования и предметов домашнего обихода	9 878 839	8 005 488	10 521 129
	УСЬОГО	7 501 106	2 377 733	2 515 041

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2025 -2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		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	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам позбавлені віку, особам з інвалідністю	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	7 501 106	2 377 733	2 377 733	9 878 839	8 005 488	2 515 641	2 515 041	10 521 129	6 967 639	2 222 180	9 189 819

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам позбавлені віку, особам з інвалідністю	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	7 501 106	2 377 733	2 377 733	9 878 839	8 005 488	2 515 641

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Зведення 1	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам позбавлені віку, особам з інвалідністю	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.				1					
2	Обсяг витрат	грн.				2 409 165					
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.				34 250					
4	У тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.				20,5					
1	Кількість мейб в установі	диск.				16,5					
2	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб				40					
3	в тому числі жінки	осіб				40					
4	в тому числі чоловіки	осіб				20					
ефективності	Витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік				60 229					
2	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб				2					
3	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.				117 520					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.				100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Завдання 1								
Створення умов для надання соціальних послуг громадянам позитного віку, особам з інвалідністю								
заграти								
1	кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1
2	Субсид. витрат	грн.	кошторис	7 501 106	2 377 733	8 878 839	8 005 488	2 515 641
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
4	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
продукту								
1	кількість місць в установі	місце	Облікові дані	40	40	40	40	40
2	кількість отримувачів послуг	осіб	Облікові дані	37	37	37	37	37
3	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	17	17	17	17	17
4	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	20	20	20	20	20
ефективності								
1	Витрати на утримання однієї отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	202 733	64 263	266 996	218 365	67 860
2	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2	2	2	2	2
3	Середні витрати на одну штатну одиницю (якості)	грн.	розрахунок	365 908	365 908	365 908	360 512	390 512
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним забезпеченням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
Субсидійна виплата, у тому числі: посередній оплаті	1 262 236		753 772		2 199 028		2 306 154		2 531 785	
Доплати надбавки	347 866		347 866		1 633 893		1 759 069		1 881 134	
Пенсії	160 598		160 598		197 766		212 796		227 692	
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	158 110		158 110		755 793		813 234		879 159	
Виплати, що несуть неробочого (стимулюючий) характер	38 613		38 613		28 480		30 644		32 790	
У тому числі: Доплати	38 613		38 613		28 480		30 644		32 790	
Усього	163 691		163 691		176 712		190 142		203 452	
У т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що розрахована також у спеціальному фонді	7 141		7 141		8 636		9 292		9 943	
Усього	1 565 550		1 565 550		1 668 076		1 800 850		1 912 509	
Усього	1 642 650		1 642 650		3 160 013		3 400 174		3 638 186	
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Спеціалісти					1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00
	Інші працівники					1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00
	Керівники					2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00
	Підріди					0,50	0,50			0,50	0,50	0,50	0,50
	Середній медичний персонал					6,50	6,00			6,50	6,50	6,50	6,50
	Молодий медичний персонал					9,50	7,00			9,50	9,50	9,50	9,50
	Усього штатних одиниць					20,50	17,50			20,50	20,50	20,50	20,50
	У т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що розрахована також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли 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
Усього								

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашена кредиторська 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	затвержені / призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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								10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 внеслі/док використання коштів спеціального фонду бюджету в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Начальник управління



ФЕДОРИШИН Л. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



ВОЛОШИН О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

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

081

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3180

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ та
громадян, які постраждали внаслідок
Черніобильської катастрофи) на оплату
житлово-комунальних послуг
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково *
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 938 213	2 352 000	3 000 000	4 283 000	-
	ВСЬОГО	1 938 213	2 352 000	3 000 000	4 283 000	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

Програма соціального захисту на 2023-2025* від 29.09.2022 №1598/ЛІ змінами.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2730	Інші виплати населенню	7 792 000	7 792 000		
	УСЬОГО	7 792 000	7 792 000		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикаторних прогнозних коштів		2025 рік (прогноз), в разі зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), в разі зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6			
1	Наслідки у разі вливу додаткових коштів не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами (грн.)

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обсяг/заказе посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1						

Начальник управління ФЕДОРЦІН Л. М. (підпис) (прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер ВОЛОШИН О. В. (підпис) (прізвище та ініціал)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(назначення відповідального виконавця)

3. 0813104

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування

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

0953100000

(код бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

081

(код типологічного класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193318

(код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		необхідна додатково +	(грн.)
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідна додатково +		
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	4 076 760	4 818 070	5 919 250					
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	1 001 681	993 760	1 185 239					
2220	Продукти харчування	67 711	53 932	32 070					
		448 755	149 721						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 657	94 724	89 568					
2250	Відатки на відрядження	3 950	3 950	4 140					
2271	Оплата подорожніх витрат	5 344	8 650	6 030					
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	2 934	4 470	4 640					
2273	Оплата електроенергії	35 050	45 040	57 000					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 281	1 640	1 840					
2600	Інші поточні видатки	740							
3110	Придбання обладнання і прорахунки дозастороженого користування		22 500						
	ВСЬОГО	6 609 953	6 196 367	7 300 347			24 600		
Додаткові кошти необхідні для проведення медичного огляду працівниками ТЦСО м. Калуща. Закон України "Про соціальні послуги" № 147-III від 13.02.2015 року № 147-III									

Зміна розультиваних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1			Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі ендлення додаткових коштів
				5	6

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації податків Бюджету / код Класифікації кредитування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +						
2111	Заробітна плата	6 359 113	6 814 951							
2120	Нарахування на оплату праці	1 275 317	1 364 559							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 957	36 985							
2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 838	101 397							
2250	Відатки на відрядження	4 430	4 654							
2271	Оплата телефонних зв'язків	6 549	7 014							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 006	5 361							
2273	Оплата електроенергії	51 902	66 297							
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 938	2 140							
2800	Інші поточні видатки									
3110	Прибавки обладнання і приємства довгострокового користування УСЬОГО	7 855 110	8 403 418							

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обсяг і за яке саме послання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

(підпис)

ФЕДОСЬШИН П. М.

(позначити та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

ВОЛОШИН О. В.

(позначити та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства Фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
 (код Типової шкільної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) **03193318**
 (код за ЄДРПОУ)

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

081
 (код типового відомого
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету) **03193318**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813242**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1090
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету) **0953100000**
 (код бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального захисту
 і соціального забезпечення**
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн.)
		3	4	5	6	7		
2230	Продукти харчування	61 570	87 416	243 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 211	41 355	42 200				
2720	Інші виплати населенню	14 969 954	18 630 770	20 216 000	9 014 000	9 014 000		
	ВСЬОГО	15 054 735	18 759 542	20 501 700	9 014 000	9 014 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	2024 рік (проект) змінні у разі доведення граничних обсягів		5	6
					5	6		
1								

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2230	Продукти харчування	3	4	5	6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 500				
2720	Інші виплати населенню	43 400				
	УСЬОГО	30 866 600	30 890 500			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів		2025 рік (прогноз), з зміною у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), з зміною у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКБК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект) граничний обсяг	2024 рік (проект) необхідно додати/зменшити		2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ФЕДОРЦИВ Л. М. (прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник управління

ВОЛОШИН О. В. (прізвище та ініціали)

(підпис)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. *Управління соціального захисту населення Калуської міської ради*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

0953100000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (заг.)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		(Грн.)
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	8 863 346	10 036 314	9 863 845						
2120	Нарахування на оплату праці	1 578 000	1 891 000	1 705 582						
2210	Промисливі матеріали, обладнання та інвентар	144 241	129 834	141 084						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 304	410 000	397 472						
2250	Видатки на відрядження	3 557	4 752	7 452						
2271	Оплата телікомунікацій	31 701	60 320	45 000						
2272	Оплата відбосплатачами та мобілізації	13 261	24 320	23 450						
2273	Оплата електроенергії	137 928	185 250	229 320						
2275	Оплата інших енергоносіїв	8 320	9 360	9 360						
2800	Інші поточні видатки	75 029	46 312	74 250						
3110	Приблання обладнання і предметів довготривалого використання		47 160							
	ВСЬОГО	11 317 928	12 834 612	12 496 865				44 158		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

Не вистачає коштів на оплату послуг, зокрема: оренда приміщення, поточної ремонт комп'ютерної техніки та зарплату персоналу. Додатково: доплата за ремонт каністробудівля.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації		
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	5
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) **Додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

(Грн.)

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітня плата	9 863 945		9 863 945	
2120	Нарахування на оплату праці	1 705 582		1 705 582	
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	150 560		149 267	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425 242		420 472	
2250	Відатки на відрахування	7 974		7 884	
2271	Оплата електроенергії	48 870		48 195	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 467		25 115	
2273	Оплата електроенергії	249 042		245 602	
2275	Оплата інших енергоснаб	10 165		10 025	
2800	Інші податки видатки	79 443		78 557	
3110	Придбання обладнання / предметів фондостроювального користування				
	Усього	12 566 695		12 554 644	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ зп	Найменування	Одниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах зміни у разі передбачення додаткових індикативних прогнозних коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

(підпис)

ФЕДОРУШКИН П. М.

(позначте та інцідент)

Головний бухгалтер

(підпис)

ВОЛОЩИН О. В.

(позначте та інцідент)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (назначення голосного розпорядника коштів місцевого бюджету) 08 03193318
(код Типової адміністративної класифікації) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (назначення відповідального виконавця) 081 03193318
(код Типової адміністративної класифікації) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813160 **3160** **1010**
(код Програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (код бюджету)
(код Програмної класифікації) (код Функціональної класифікації) (код бюджету)
(код Типової адміністративної класифікації) (код за ЄДРПОУ)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)			
2730	Інші виплати населенню	1 856 698	2 352 000	3 000 000	1 164 000	3 000 000	1 164 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
	ВСЬОГО	1 856 698	2 352 000	3 000 000	1 164 000	3 000 000	1 164 000	
1	2	3	4	5	6	7		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
2730	Інші виплати населенню	4 164 000	4 164 000	4 164 000	4 164 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
1	2	3	4	5	6	
	ВСЬОГО	4 164 000	4 164 000	4 164 000	4 164 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів		2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	
				зміна у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (загт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління


(підпис)

ФЕДОРУШИН П. М.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

ВОЛОШИН О. В.
(прізвище та ініціали)

(грн.)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **03193318** (код за ЄДРПОУ)

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

081 (код типологічного класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **03193318** (код за ЄДРПОУ)

3. **08130333**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **1070** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **0953100000** (код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		7
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на поточні операції підприємствам (установам, організаціям)	5 263 537	6 800 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-
	ВСЬОГО	5 263 537	6 800 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на поточні операції підприємствам (установам, організаціям)	10 700 000	10 700 000			-
	УСЬОГО	10 700 000	10 700 000			-

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (прогноз) в межах доведених додаткових прогнозних коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених додаткових прогнозних коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Наменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (робот/наказове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно дозаявцю +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

ФЕДОРУШІН Л. М.

(підпис)

(позначте та вкажіть)

Головний бухгалтер

ВОЛОШИН О. В.

(підпис)

(позначте та вкажіть)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

03193316

(код за ЄДРПОУ)

0963100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання добровільної соціальної допомоги вестерним відам та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та вестерним, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Цілі державної політики №1 Підвищення рівня якості життя, посилення соціальної захищеності пенсіонерів та осіб з інвалідністю				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
ЗАТРАТ						
кількість установ	грн	6 509 953	6 173 867	7 300 347	7 855 110	8 403 418
Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	од.	1	1	1	1	1
кількість відвідин	грн	3	22 500			
кількість платних одинокі, персоналі	од.	45,5	47	47	3	3
у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	35	35	35	35	35
у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	4	5,5	6	5	5
продукту	особ	374	374	365	365	365
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	особ	1 026	1 309	1 309	1 309	1 309
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	1	1			
кількість предметів довгострокового використання	особ	22	22	22	25	25
у тому числі з У групую рухомої активності	особ					
ефективності						
Середні витрати на 1 платну одиницю	грн/од	132 067	127 606	165 327	167 130	178 796
кількість осіб, обслугованих на 1 платну одиницю робітників, який надає соціальні послуги	особ	11	11	11	11	11
кількість обслугованих на 1 платну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	особ	256	238	262	262	262
Середня вартість одинокі продукції	грн.		22 600			
вартості						
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	69,3	100	100	100	100
Відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	100	100			
Цілі державної політики №2						
Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень.						
ЗАТРАТ						
кількість платних одинокі	од.	47	47	42	42	42
Придбання обладнання та предмета довгострокового використання	грн		47 160			
витрати на управління	грн	11 317 527	12 787 452	12 436 865	12 566 695	12 554 644
площа адміністрування	кв. м.	495,4	495,4	495,4	495,4	495,4
продукту	од.	9 833	11 000	10 600	10 500	10 500
кількість одинокі, звернень, заяв, скарг	шт	3				
кількість одинокі, обслуговування та предмета довгострокового використання	шт	54	50	50	50	50
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	214	244	256	256	256
Витрати на придбання одинокі обладнання та предмета довгострокового використання	грн		15 720			
витрати на управління 1 платної одинокі	од.	240 807	272 073	237 644	299 207	298 920
кількість судових справ на одного виконавця	од.	27	25	25	25	25
вартості						
% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	100	100	100	100	100
ефективність функціонування системи ЄДРПВ (стан електронного обміну інформацією про підприємств з організаціями - надавачами послуг)	відс.	100	100	100	100	100
стан виконаної дисципліни в управлінні (питомка вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів)	відс.	100	100	100	100	100
ефективність впровадження єдиної технології громад	відс.	100	100	100	100	100
ефективність надання соціальних послуг пільговикам	відс.	100	100	100	100	100
Цілі державної політики №3						
Вирішення питання щодо покращення зборгованості за Судовими рішеннями						
ЗАТРАТ						
Обсяг витрат на покращення зборгованості по Судовим рішенням	грн.		9 000	9 000	9 630	10 188

ПРОДУКТУ	шт.	10	10	10	10
к-сть рішень суду					
ефективність	грн.	900	900	963	1 019
середні витрати по судовим рішенням					
квоті	відс.	100	100	100	100
підсоток виконаних рішень СУБУ до загального числа					
Ціль державної політики №4					
Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю					
заграт		16,5	18	18	18
кількість штатних одиниць	од.	1	1	1	1
кількість устанів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	2 283 142	3 246 991	3 653 234	4 211 129
Витрати на управління установи	грн.				
продукту	осіб	48	50	50	50
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	33	33	33	33
кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільн., загальноосвітні навчальні заклади	грн.	47 565	58 700	73 065	84 223
ефективність	грн.	138 372	163 055	202 957	218 664
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітьми з інвалідністю на рік	відс.	96	100	100	100
середні витрати на забезпечення діяльності окремого працівника	відс.	69	66	66	66
кількість охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	66	66	66	66
кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільн., загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності	відс.	66	66	66	66
частка дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	відс.	66	66	66	66
Ціль державної політики №5					
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
заграт		1	1	1	1
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	8 830	23 760	84 384	15
обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	14	15	15	15
кількість штатних працівників центрів	осіб	14	15	15	15
обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	2 160 302	2 877 318	3 391 275	3 904 782
продукту	од.	4 726	1 140	3 000	
кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	192	63	186	
кількість проведених заходів	од.	2 500	650	1 500	1 500
кількість отриманих звернень	од.				
ефективність		46	377,14	456,13	
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	154 307	191 821,2	226 085	243 318,47
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	179	43	100	100
середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.				
якості	відс.	9	100	100	100
відсоток виконання програми	відс.	417	100	100	100
відсоток опрацьованих звернень	відс.				

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, зазначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0810160	0111	0111	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Коривництво / управління у відпочивній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, селищах міського типу.	11 317 928	12 787 452	12 496 865	12 566 695	12 554 644,2	
0810160	0133	0133	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради.		9 000	9 000	9 630	10 180,3	
0813031	1030	1030	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.	3 389	8 200	657 000	704 000		
0813032	1070	1070	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Надання пільг окремим категоріям громадян з соціальних послуг.	10 105	11 760	5 500	6 000		
0813033	1070	1070	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.	5 263 537	6 800 000	6 000 000	10 700 000		
0813050	1070	1070	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	61 910	93 900	63 500			

(грн.)

4. Розподіл граничних позначок видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

0813090	0813060	1030	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Видатки на покриття учасника бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.	102 840	116 600	92 000							
0813102	0813102	1020	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особливі підтримки, захисту і безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через постійні ак, фізичні та розумові вади, лікування захворювання або інші аварійні заходи.	2 409 165	2 409 165	6 967 639	7 501 106	8 005 488					
0813104	0813104	1020	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не задаті до самобезпечення.	6 009 068	5 997 502	7 300 347	7 855 110	8 403 418	1				
0813105	0813105	1010	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	2 283 142	2 984 535	3 653 234	3 935 852	4 211 129	4				
0813121	0813121	1040	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.	2 169 132	2 915 917	3 475 659	3 649 777	3 904 782	5				
0813160	0813160	1010	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вагітним, які не задаті до самобезпечення і доглядом за собою чи дітьми.	1 856 698	2 352 000	3 000 000	4 164 000						
0813180	0813180	1060	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Надання пенсії населенню (крім воєнних ветеранів і праців. військової служби, органів внутрішніх справ та громадськ. не пов'язаних з війною) внаслідок чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.	1 938 213	2 352 000	3 000 000	7 752 000						
0813192	0813192	1030	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Надання фінансової підтримки громадянам об'єднаним ветеранам і особам з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	40 000	63 000	78 000	83 000						
0813230	0813230	1070	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв'язку із воєнними діями на території області.		329 029	200 000							
0813242	0813242	1090	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	15 054 735	18 759 542	20 501 700	30 890 500						
УСЬОГО				46 130 707	57 989 602	57 520 444	89 857 770	37 059 640					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	0810160	0111	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Корупційно і управління у сфері внутрішньої безпеки (Міст Білий), селищі, села, територіальних громад.		47 160				2
0810180	0810180	0133	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради. Інші діяльність у сфері державного управління						3
0813031	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.						

0813032	0813032	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати ПСВ за ЗВЗЗЗУ.						
0813033	0813033	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян.						
0813050	0813050	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.						
0813090	0813090	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Виплати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.				34 250	2 222 180	2 377 733
0813102	0813102	1020	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особличої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, полегчати захворювання або інші хвороби.				198 865		1
0813104	0813104	1020	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування.			500 895			4
0813105	0813105	1010	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.				325 500		5
0813121	0813121	1040	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальної служби.			170 050	167 781		
0813160	0813160	1010	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують спеціальної допомоги.						
0813180	0813180	1060	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці), військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово- соціальної послуги.						
0813192	0813192	1030	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Надання фінансової підтримки громадянам об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, потребує спеціальної допомоги.						
0813230	0813230	1070	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Виплати пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або вимушеним особам у зв'язку із воєнними діями.						
0813242	0813242	1060	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.			670 935	773 556	2 222 180	2 515 641
				Усього					

ЄДОРУШІН П. М.
(підпис та інціпал)

ВОЛОШІН О. В.
(підпис та інціпал)

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)