

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (8) (1) (3) (1) (7) (2)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(7)(2)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;
 Телефонізація осель особам з інвалідністю I та II груп

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України;Бюджетний кодекс України;Державний бюджет рна 2024 рік;Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку";рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 08.11.2016 р.№ 589;;програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки (зі

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	x	-	100	x	x	100	100	x	x	100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

1	Обсяг видатків на встановлення телефонів	грн.	Звіт за 2022 рік; кошторис за 2023 рік; граничний обсяг видатків на 2024-206 роки	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
продукту												
1	Кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	Звітність установи	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
2	Кількість осіб з інвалідністю, яким буде встановлено телефони	осіб	Звітність установи, яка ставила на облік	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
ефективності												
1	Розмір витрати на встановлення телефону	грн.	Рішення національної комісії регулювання цін	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
якості												
1	Питома вага кількості осіб, яким встановлено телефони до кількості запланованих	відс.	Розрахунково	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
				-	-	-	-	-	-
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення 23 сесії 8 скликання Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області №1172 (зі змінами)	-	-	-	100	-	100	100	-	100
	УСЬОГО		-	-	-	100	-	100	100	-	100

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/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	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:**

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Аналізуючи використання коштів загального фонду бюджету по КПКВ 0813172 "Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп" за 2022 рік робимо висновок, що надходження та перерахування коштів за даний період не було в зв'язку з відсутністю звернень на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II гру. Аналогічна ситуація

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	200	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	200	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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
2730	Інші виплати населенню	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100
	УСЬОГО	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100

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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	200	-	-	-	-		
	УСЬОГО	200	-	-	-	-		

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

2023

році:

У 2024 році бюджетні зобов'язання будуть використані лише в межах кошторисних призначень для недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2024

рік та на

2025

-

2026

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

2022

році, та очікувані результати у

2023

році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Леся НІКІТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Юлія ЧИЖОВА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}