

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(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>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8) (1) (3) (0) (3) (3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(0)(3)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 пільговим проїздом окремих категорій громадян на автомобільному транспорті

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення пільговим проїздом окремих категорій громадян на автомобільному транспорті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України; Проект Державного бюджету на 2024 рік; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" із внесеними змінами ; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" із внесеними змінами ; Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки рішенням 23 сесії 8 скликання Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської

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)			
		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	-	-	x	x	-	50,000	x	x	50,000
	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 надання пільгового проїзду автомобільним транспортом	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
продукту												
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок підприємства-надавача послуг	-	-	-	-	-	-	1,042.00	-	1,042.00
2	кількість підприємств-надавачів послуг пільгового проїзду автомобільним транспортом	од.	Договір	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
3	Кількість поїздок на одного пільговика	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	Розрахунок підприємства-надавача послуг	-	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00
якості												
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	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									
1	Обсяг видатків на надання пільгового проїзду автомобільним транспортом	грн.	Граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
продукту									
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок підприємства-надавача послуг	1,042.00	-	1,042.00	1,042.00	-	1,042.00
2	кількість підприємств-надавачів послуг пільгового проїзду автомобільним транспортом	од.	Договір	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
3	Кількість поїздок на одного пільговика	шт.	Розрахунок	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
ефективності									
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	Розрахунок підприємства-надавача послуг	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
якості									
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	Розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

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	23.12.2021 р. рішення 23 сесії 8 скликання Хорольської міської ради №1172 (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000

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

1	Проект програми "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2025 роки	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
УСЬОГО		50,000	-	50,000	50,000	-	50,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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, %	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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024-2026 роках планується компенсувати витрати організації-надавачу послуг за пільговий проїзд автомобільним транспортом по місту Хорол. З початку повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави, збільшилось число осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у

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	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

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.

Керівник установи

(підпис)

Леся ШКІТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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}