

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

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	02	04060849
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	021	04060849
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	021324232421090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час військового стану, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 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)			
		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	861 213	0	0	861 213	1 097 520	0	0	1 097 520	1 168 960	0	0	1 168 960
	УСЬОГО	861 213	0	0	861 213	1 097 520	0	0	1 097 520	1 168 960	0	0	1 168 960

(грн.)

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

(грн.)

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 450	0	0	37 450	39 622	0	0	39 622
2273	Оплата електроенергії	7 383	0	0	7 383	7 811	0	0	7 811
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 314	0	0	80 314	84 972	0	0	84 972
2730	Інші виплати населенню	1 125 640	0	0	1 125 640	1 190 927	0	0	1 190 927
	ВСЬОГО	1 250 787	0	0	1 250 787	1 323 332	0	0	1 323 332

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	787 467	0	0	787 467	1 002 400	0	0	1 002 400	1 052 000	0	0	1 052 000
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для фізичних осіб	57 106	0	0	57 106	85 940	0	0	85 940	110 060	0	0	110 060
3	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для юридичних осіб	2 475	0	0	2 475	9 180	0	0	9 180	6 900	0	0	6 900
4	Поворотна фінансова допомога (резервні кошти) патронатному вихователю	14 165	0	0	14 165	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	861 213	0	0	861 213	1 097 520	0	0	1 097 520	1 168 960	0	0	1 168 960
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 125 640	0	0	1 125 640	1 190 927	0	0	1 190 927
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для фізичних осіб	117 764	0	0	117 764	124 594	0	0	124 594
3	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для юридичних осіб	7 383	0	0	7 383	7 811	0	0	7 811
	УСЬОГО	1 250 787	0	0	1 250 787	1 323 332	0	0	1 323 332

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці. осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц.незах.сімей	грн.	кошторис	787467,00	0,00	787467,00	1002400,00	0,00	1002400,00	1052000,00	0,00	1052000,00
	сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	кошторис	73745,00	0,00	73745,00	95120,00	0,00	95120,00	116960,00	0,00	116960,00
	Продукту											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення	617,00	0,00	617,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	кількість регіональних заходів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу	грн/од	розрахунок	1276,00	0,00	1276,00	5568,00	0,00	5568,00	5844,00	0,00	5844,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	ення	24581,00	0,00	24581,00	31706,00	0,00	31706,00	38986,00	0,00	38986,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	рівень використання коштів передбачених для отримання одноразової фінансової допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень використання коштів на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	відс.	рішення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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								
	Обсяг видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц.незах.сімей	грн.	кошторис	1125640,00	0,00	1125640,00	1190927,00	0,00	1190927,00
	сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	кошторис	125147,00	0,00	125147,00	132405,00	0,00	132405,00
	Продукту								
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	кількість регіональних заходів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на 1 особу	грн/од	розрахунок	6253,00	0,00	6253,00	6616,00	0,00	6616,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	рішення	41715,00	0,00	41715,00	44135,00	0,00	44135,00
	Якості								
	рівень використання коштів передбачених для отримання одноразової фінансової допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень використання коштів на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	відс.	рішення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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
1															
	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 програма	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	Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час військового стану, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 рік	рішення міської ради №16-6/VIII від 30.11.2021	861 213	0	861 213	1 097 520	0	1 097 520	1 168 960	0	1 168 960
	УСЬОГО		861 213	0	861 213	1 097 520	0	1 097 520	1 168 960	0	1 168 960

(грн.)

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 програма	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	Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час військового стану, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2023 рік	рішення міської ради №16-6/VIII від 30.11.2021	1 250 787	0	1 250 787	1 323 332	0	1 323 332
	УСЬОГО		1 250 787	0	1 250 787	1 323 332	0	1 323 332

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

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

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.

В 2022 році призначені асигнування освоєні в обсязі, що забезпечив виконання міських програм під час воєнного стану. Планові призначення на 2023 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2022 року збільшено на індекс споживчих цін. Граничні на 2024 рік забезпечують виконання міської програми «Турбота» в повній мірі та задовільняють потреби одержувачів допомоги відповідно до програми .

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	20 026	0	0	0	0	0	20 026
2273	Оплата електроенергії	5 300	2 475	0	0	0	0	0	2 475
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	67 050	37 080	0	0	0	0	0	37 080
2730	Інші виплати населенню	1 116 776	801 632	0	0	0	0	0	801 632
	УСЬОГО	1 214 126	861 213	0	0	0	0	0	861 213

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 взяття 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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500	0	0	0	32 500	35 000	0	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	9 180	0	0	0	9 180	6 900	0	0	0	6 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 800	0	0	0	41 800	75 060	0	0	0	75 060
2730	Інші виплати населенню	1 002 400	0	0	0	1 002 400	1 052 000	0	0	0	1 052 000
	УСЬОГО	1 085 880	0	0	0	1 085 880	1 168 960	0	0	0	1 168 960

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 ліквідації 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 2024 році

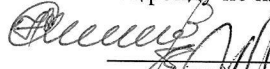
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2022 і 2023 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Не повне виконання програми пов'язане з фактичним надходженням заяв на матеріальну допомогу.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

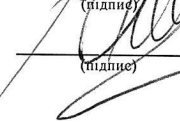
в 2022-2023 роках кошти спецфонду не використовувались. В подальшому використання коштів спецфонду не планується.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис) Наталія СЬОМАК (прізвище та ініціали)



 (підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА (прізвище та ініціали)