

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

1	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДР(ЮУ))
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДР(ЮУ))
3.	0813033	1070	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	(код бюджету)
		(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 компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами), проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", "Наказ Міністерства Фінансів України №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, наказ Міністерства Фінансів України №1147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Накази Державної Казначейської Служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи, лист фінансового управління Миргородської міської ради №01-08/412 від 20.11.2023 року та №01-08/290 від 17.08.2023 року

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	268 232	0	0	268 232	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	538 000	0	0	538 000	573 508	0	0	573 508
	ВСЬОГО	538 000	0	0	538 000	573 508	0	0	573 508

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 за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				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	компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	268 232	0	0	268 232	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	268 232	0	0	268 232	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

N п/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	компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	538 000	0	0	538 000	573 508	0	0	573 508
	УСЬОГО	538 000	0	0	538 000	573 508	0	0	573 508

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											
	витрати на надання пільгових послуг	грн.	звіт 2м	268232.00	0.00	268232.00	500000.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	500000.00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	форма 4-с пільга	1315.00	0.00	1315.00	2193.00	0.00	2193.00	2083.00	0.00	2083.00
	Ефективності											
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	17.00	0.00	17.00	19.00	0.00	19.00	20.00	0.00	20.00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	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								
	витрати на надання пільгових послуг	грн.	звіт 2м	538000.00	0.00	538000.00	573508.00	0.00	573508.00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг (місяць)	осіб	форма 4-с пільга	2038.00	0.00	2038.00	2078.00	0.00	2078.00
	Ефективності								
	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	22.00	0.00	22.00	23.00	0.00	23.00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	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	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	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	Колі та який 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення 12 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 19.11.2021 року №461	243 888	0	243 888	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
УСЬОГО			243 888	0	243 888	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена програма	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення Миргородської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	проект рішення сесії Миргородської міської ради	538 000	0	538 000	573 508	0	573 508	0	573 508

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

2023 рік												2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердження 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 заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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 виплат / 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 ликвідації 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

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року, 01.01.2023 року відсутня. Не планується станом на 01.01.2024 року.

15. Підстави та обґрунтування виплат 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.

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)