

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2051800000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління соціального захисту населення територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Погашення кредиторської заборгованості, Керівництво і управління у сфері соціального захисту територіальної громади, Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області

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
	Надійшли із загального фонду бюджету	5 643 667	0	0	5 643 667	7 962 966	0	0	7 962 966	7 862 376	0	0	7 862 376
	УСЬОГО	5 643 667	0	0	5 643 667	7 962 966	0	0	7 962 966	7 862 376	0	0	7 862 376

(грн.)

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	12 517 784	0	0	12 517 784	13 393 814	0	0	13 393 814
2120	Нарахування на оплату праці	2 753 868	0	0	2 753 868	2 946 640	0	0	2 946 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	250 000	267 500	0	0	267 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000
2271	Оплата тепlopостачання	434 400	0	0	434 400	465 242	0	0	465 242
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 892	0	0	23 892	25 588	0	0	25 588
2273	Оплата електроенергії	108 600	0	0	108 600	116 310	0	0	116 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 172	0	0	2 172	2 326	0	0	2 326
	ВСЬОГО	16 114 716	0	0	16 114 716	17 245 420	0	0	17 245 420

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

(грн.)

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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 рік(проєст)			
		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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення територіальної громади	262 612	0	0	262 612	21 900	0	0	21 900	524 000	0	0	524 000
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	5 311 945	0	0	5 311 945	7 765 066	0	0	7 765 066	7 276 376	0	0	7 276 376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 088	0	0	59 088	170 000	0	0	170 000	50 000	0	0	50 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	10 022	0	0	10 022	6 000	0	0	6 000	12 000	0	0	12 000
	УСЬОГО	5 643 667	0	0	5 643 667	7 962 966	0	0	7 962 966	7 862 376	0	0	7 862 376

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення територіальної громади	569 064	0	0	569 064	609 466	0	0	609 466
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	15 271 652	0	0	15 271 652	16 340 454	0	0	16 340 454
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	250 000	267 500	0	0	267 500
4	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	24 000	28 000	0	0	28 000
	УСЬОГО	16 114 716	0	0	16 114 716	17 245 420	0	0	17 245 420

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
	Затраг											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпискошторис	60,00	0,00	60,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		5311945,00	0,00	5311945,00	7765066,00	0,00	7765066,00	7276376,00	0,00	7276376,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		262612,00	0,00	262612,00	21900,00	0,00	21900,00	524000,00	0,00	524000,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.		69110,00	0,00	69110,00	176000,00	0,00	176000,00	62000,00	0,00	62000,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7)	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість здійснених перевірок	од.	розрахунок	115,00	0,00	115,00	528,00	0,00	528,00	650,00	0,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2022,00	0,00	2022,00	6895,00	0,00	6895,00	6895,00	0,00	6895,00
	кількість місцевих/регіональних програм, що реалізуються на території громади	грн.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	94061,00	0,00	94061,00	153133,00	0,00	153133,00	151200,00	0,00	151200,00
	кількість здійснених перевірок на одного працівника	грн.		2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.		38,00	0,00	38,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		9,00	0,00	9,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00

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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпискошторис	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		15271652,00	0,00	15271652,00	16340454,00	0,00	16340454,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		569064,00	0,00	569064,00	609466,00	0,00	609466,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.		274000,00	0,00	274000,00	295500,00	0,00	295500,00
	Продукту								
	кількість здійснених перевірок	од.	розрахунок	660,00	0,00	660,00	680,00	0,00	680,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	6900,00	0,00	6900,00	6900,00	0,00	6900,00
	кількість місцевих/регіональних програм, що реалізуються на території громади	грн.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	306531,00	0,00	306531,00	327984,00	0,00	327984,00
	кількість здійснених перевірок на одного працівника	грн.		12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.		132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у	відс.		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

тому числі адміністративних до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці

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
Обов'язкові виплати	3 106 907	0	4 365 341	0	3 838 416	0	6 727 584	0	7 198 514	0
у т.ч. посадовий оклад	2 677 636	0	3 360 228	0	2 917 968	0	5 252 064	0	5 619 708	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	7 488	0	81 960	0	87 697	0
у т.ч. надбавки	429 271	0	1 005 113	0	912 960	0	1 393 560	0	1 491 109	0
Премії	615 207	0	362 729	0	952 376	0	2 335 200	0	2 498 664	0
Матеріальна допомога	248 020	0	725 461	0	522 300	0	1 788 200	0	1 913 160	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	248 020	0	498 065	0	522 300	0	894 100	0	956 580	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	406 280	0	978 110	0	750 555	0	1 666 800	0	1 783 476	0
у т.ч. надбавки	406 280	0	978 110	0	750 555	0	1 666 800	0	1 783 476	0
УСЬОГО	4 376 414	0	6 431 641	0	6 063 647	0	12 517 784	0	13 393 814	0

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	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Службовці	52,00	41,00	0,00	0,00	48,00	26,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3	Робітники	6,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	61,00	46,00	0,00	0,00	52,00	29,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00

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 місцевої/регіональної програми	Куди 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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.

Відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік, вона відповідає критеріям високо ефективної бюджетної програми. Бюджетні кошти використані у відповідності до фактичних нарахувань в межах річних планових призначень. Очікуваними результатами у 2023 році є: якісне та ефективне виконання функцій даної 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
2111	Заробітна плата	9 555 017	4 376 414	0	0	0	0	0	4 376 414
2120	Нарахування на оплату праці	2 102 104	935 531	0	0	0	0	0	935 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	59 088	0	675	675	0	0	59 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	10 023	0	0	0	0	0	10 023
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	300 000	231 717	0	0	0	0	0	231 717
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 500	2 815	0	0	0	0	0	2 815
2273	Оплата електроенергії	75 000	27 844	0	0	0	0	0	27 844
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 147	235	0	0	0	0	0	235
	УСЬОГО	12 315 768	5 643 667	0	675	675	0	0	5 644 342

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджено 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
2111	Заробітна плата	6 431 641	0	0	0	6 431 641	6 063 647	0	0	0	6 063 647
2120	Нарахування на оплату праці	1 333 425	0	0	0	1 333 425	1 212 729	0	0	0	1 212 729
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	0	0	0	170 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	0	6 000	12 000	0	0	0	12 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	0	0	0	4 100	22 000	0	0	0	22 000
2273	Оплата електроенергії	17 800	0	0	0	17 800	100 000	0	0	0	100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	7 962 966	0	0	0	7 962 966	7 862 376	0	0	0	7 862 376

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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

Бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть взяті згідно кошторису на 2024 рік.

15. Підстави та обґрунтування витратків 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

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Надія ПЕТРОВА

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03196564
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03196564
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813033 3033 1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			2051800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з компенсації виплати на проїзд автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	201 776	0	0	201 776	3 000 000	0	0	3 000 000	850 000	0	0	850 000
	УСЬОГО	201 776	0	0	201 776	3 000 000	0	0	3 000 000	850 000	0	0	850 000

(грн.)

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО:	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 127	0	0	175 127	3 000 000	0	0	3 000 000	850 000	0	0	850 000
2730	Інші виплати населенню	26 649	0	0	26 649	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	201 776	0	0	201 776	3 000 000	0	0	3 000 000	850 000	0	0	850 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	ВСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд автомобільним транспортом та відпочинок вихідного дня	175 127	0	0	175 127	3 000 000	0	0	3 000 000	850 000	0	0	850 000
2	Виплата коштів пільговикам на проїзд приміським та мікміським автомобільним транспортом	26 649	0	0	26 649	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	201 776	0	0	201 776	3 000 000	0	0	3 000 000	850 000	0	0	850 000

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

(грн.)

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	Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд автомобільним транспортом та відпочинок вихідного дня	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

б. 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(проєкт)		
				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
	Заграт											
	Витрат на компенсаційні виплати	грн.	кошторис	201776,00	0,00	201776,00	3000000,00	0,00	3000000,00	850000,00	0,00	850000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб		14637,00	0,00	14637,00	14637,00	0,00	14637,00	14637,00	0,00	14637,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.		100888,00	0,00	100888,00	250000,00	0,00	250000,00	70833,00	0,00	70833,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		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
	Заграт								
	Витрат на компенсаційні виплати	грн.	кошторис	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб		14637,00	0,00	14637,00	14637,00	0,00	14637,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.		208333,00	0,00	208333,00	208333,00	0,00	208333,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди 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	Програма здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгового перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програмою на 2021-2024 роки	22.09.2021р. №0450	201 776	0	201 776	3 000 000	0	3 000 000	850 000	0	850 000
	УСЬОГО		201 776	0	201 776	3 000 000	0	3 000 000	850 000	0	850 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Програма здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгового перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програмою на 2021-2024 роки	22.09.2021р. №0450	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
УСЬОГО			2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

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

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.

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 201775,5 грн. використані у відповідності до фактичних нарахувань в межах річних планових призначень без створення кредиторської заборгованості. Очікуваний результат виконання кошторису в 2023 році в сумі 3000000 грн. дасть можливість забезпечити компенсацію за перевезення автомобільним транспортом окремих категорій громадян в повному обсязі. При плануванні витрат на 2024-2026 роки необхідно враховувати зріст індексу цін.

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)	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 927 442	175 127	0	0	0	0	0	175 127
2730	Інші виплати населенню	300 000	26 649	0	0	0	0	0	26 649
	УСЬОГО	2 230 442	201 776	0	0	0	0	0	201 776

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 + 11)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	850 000	0	0	0	850 000
	УСЬОГО	3 000 000	0	0	0	3 000 000	850 000	0	0	0	850 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

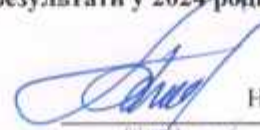
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть взяті згідно з коштом розпорядку на 2024 рік.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціал)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціал)

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(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)</small>		2051800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з компенсації виплати на проїзд залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 14.07.2023 року № 507-ВС.

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	33 333	0	0	33 333	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 333	0	0	33 333	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0

(грн.)

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО:	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(міт)				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 333	0	0	33 333	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 333	0	0	33 333	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(міт)				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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд залізничним транспортом	33 333	0	0	33 333	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 333	0	0	33 333	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0

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

(грн.)

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	Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд залізничним транспортом	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/д	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)		
				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
	Заграт											
	Витрат на компенсаційні виплати	грн.	кошторис	33333,30	0,00	33333,30	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		16667,00	0,00	16667,00	16667,00	0,00	16667,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	відс.		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/д	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проєкт)			2026 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Витрат на компенсаційні виплати	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту								
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		16667,00	0,00	16667,00	16667,00	0,00	16667,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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										

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:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Програма здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгове перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програмою на 2021-2024 роки	22.09.2021р. №0450	33 333	0	33 333	200 000	0	200 000	0	0	0
	УСЬОГО		33 333	0	33 333	200 000	0	200 000	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Програма здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгове перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програмою на 2021-2024 роки	22.09.2021р. №0450	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (ріс 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.

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 33333,3 грн. використані у відповідності до фактичних нарахувань в межах річних планових призначень без створення кредиторської заборгованості. Очікуваний результат виконання кошторису в 2023 році в сумі 200000 грн. дасть можливість забезпечити виплату компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян в залізничному транспорті в повному обсязі. При плануванні витрат на 2024-2026 роки враховано фінансові можливості територіальної громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 р.

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	33 333	0	0	0	0	0	33 333
2730	Інші виплати населенню	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	203 000	33 333	0	0	0	0	0	33 333

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.

Начальник управління


Головний бухгалтер



(підпис)

Надія ПЕТРОВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				08		03196564
						<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				081		03196564
						<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			2051800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, положення про Територіальний центр, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області.

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	3 481 798	0	0	3 481 798	9 625 638	0	0	9 625 638	11 443 609	0	0	11 443 609

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	26 215	0	26 215	0	50 000	0	50 000	0	60 000	0	60 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	3 481 798	26 215	0	3 508 013	9 625 638	50 000	0	9 675 638	11 443 609	1 060 000	0	12 503 609

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

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	14 204 562	0	0	14 204 562	15 437 723	0	0	15 437 723
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	70 000	0	70 000	0	90 000	0	90 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 400 000	0	1 400 000
	УСЬОГО:	14 204 562	1 270 000	0	15 474 562	15 437 723	1 490 000	0	16 927 723

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

(грн.)

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.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 296 167	0	0	3 296 167	9 363 203	0	0	9 363 203	11 182 532	0	0	11 182 532
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	0	4 510	0	4 510	26 200	42 567	0	68 767	13 000	205 000	0	218 000
3	Оплата комунальних послуг	185 631	15 363	0	200 994	231 935	1 771	0	233 706	217 477	0	0	217 477
4	Оплата послуг(крім комунальних)	0	5 039	0	5 039	4 000	5 662	0	9 662	10 000	22 880	0	32 880
5	Видатки на відрядження	0	1 052	0	1 052	300	0	0	300	0	1 800	0	1 800
6	Проведення навчання по газовому обладнанню та охорони праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Оплата пені,податку екологічного ,штрафів	0	251	0	251	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
8	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600	780 320	0	798 920
9	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	3 481 798	26 215	0	3 508 013	9 625 638	50 000	0	9 675 638	11 443 609	1 060 000	0	12 503 609

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

(грн.)

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.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 240 953	0	0	13 240 953	14 444 675	0	0	14 444 675
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	137 750	213 840	0	351 590	144 950	245 560	0	390 510
3	Оплата комунальних послуг	264 989	0	0	264 989	277 908	0	0	277 908
4	Оплата послуг(крім комунальних)	20 355	45 320	0	65 675	25 600	64 230	0	89 830
5	Видатки на відрядження	0	2 100	0	2 100	0	2 100	0	2 100
6	Проведення навчання по газовому обладнанню та охорони праці	6 000	0	0	6 000	8 000	0	0	8 000
7	Оплата пені,податку екологічного ,штрафів	2 060	0	0	2 060	1 090	0	0	1 090
8	Продукти харчування	532 455	838 455	0	1 370 910	535 500	956 000	0	1 491 500
9	Капітальний ремонт	0	170 285	0	170 285	0	222 110	0	222 110
	УСЬОГО	14 204 562	1 270 000	0	15 474 562	15 437 723	1 490 000	0	16 927 723

ативні 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
	Заграт											
	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць-всього у т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	92,00	0,00	92,00	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50
	медичні працівники	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,50	0,00	6,50	6,00	0,00	6,00
	соціальні працівники	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	інші	од.	штатний розпис	86,00	0,00	86,00	32,00	0,00	32,00	32,50	0,00	32,50
	Продукту											
	Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання	од.		0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	26,00	0,00	26,00
	Кількість ліжок-місце(відділенні цілодобового перебування)	од.		0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.		1561,00	0,00	1561,00	605,00	0,00	605,00	584,00	0,00	584,00
	Кількість громадян, які отримують соціальні послуги	од.		1561,00	0,00	1561,00	605,00	0,00	605,00	584,00	0,00	584,00
	Ефективності											
	Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.		11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
	Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)	грн.		5834,00	0,00	5834,00	12245,00	0,00	12245,00	6949,00	3319,00	10268,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.		0,00	0,00	0,00	8340,00	0,00	8340,00	8977,00	0,00	8977,00
	Якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		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								
	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць-всього у т.ч.	од.	штатний розпис	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50

2	3	4	5	6	7	8	9	10
посадових осіб								
медичні працівники	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
соціальні працівники	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
інші	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
Продукту								
Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання	од.		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Кількість ліжок-місце(відділенні цілодобового перебування)	од.		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Кількість громадян, які отримують соціальні послуги	од.		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Ефективності								
Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)	грн.		8403,00	3919,00	12322,00	9007,00	4563,00	13570,00
Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.		9611,00	0,00	9611,00	10485,00	0,00	10485,00
Якості								
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		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 (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
Обов'язкові виплати	2 523 417	0	5 594 446	0	8 041 467	0	7 186 689	0	7 840 025	0
у т.ч. тарифна ставка	1 868 934	0	4 269 792	0	5 408 130	0	5 806 107	0	6 333 935	0
у т.ч. надбавки	654 483	0	1 299 378	0	2 633 337	0	1 380 583	0	1 506 090	0
Премії	0	0	1 121 424	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	259 971	0	463 567	0	509 924	0	535 420	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що несуть необов'язковий характер	103 486	0	694 862	0	0	0	3 156 636	0	3 464 463	0
УСЬОГО	2 626 903	0	7 670 703	0	8 505 034	0	10 853 249	0	11 839 908	0

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-24 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
2111	Заробітна плата	7 670 703	0	0	0	7 670 703	9 166 010	0	0	0	9 166 010
2120	Нарахування на оплату праці	1 692 500	0	0	0	1 692 500	2 016 522	0	0	0	2 016 522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 200	0	0	0	26 200	5 000	0	0	0	5 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	18 600	0	0	0	18 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	4 000	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 300	0	0	0	14 300	12 300	0	0	0	12 300
2273	Оплата електроенергії	99 740	0	0	0	99 740	85 182	0	0	0	85 182
2274	Оплата природного газу	116 895	0	0	0	116 895	116 895	0	0	0	116 895
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	3 100	0	0	0	3 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	9 625 638	0	0	0	9 625 638	11 443 609	0	0	0	11 443 609

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	Принцип виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть взяті згідно кошторису на 2024 рік.

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 2024-2026 роках кошти, які надійдуть від плати за платні послуги, будуть використані на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів та покращення матеріальної бази установи.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради				08	03196564
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради				081	03196564
	(найменування відомчого виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		2051800000
	(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:

Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психичного, соціального і духовного розвитку сімей, дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, загальні положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	524 314	0	0	524 314	856 326	0	0	856 326	850 165	0	0	850 165
	УСЬОГО	524 314	0	0	524 314	856 326	0	0	856 326	850 165	0	0	850 165

(грн.)

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	1 334 800	0	0	1 334 800	1 428 236	0	0	1 428 236
2120	Нарахування на оплату праці	293 700	0	0	293 700	314 200	0	0	314 200
	ВСЬОГО	1 628 500	0	0	1 628 500	1 742 436	0	0	1 742 436

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(міт)				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	Проведення окремих заходів по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 360	0	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	516 745	0	0	516 745	854 706	0	0	854 706	850 165	0	0	850 165
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 209	0	0	4 209	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	0	0	0	0
	УСЬОГО	524 314	0	0	524 314	856 326	0	0	856 326	850 165	0	0	850 165

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

(грн.)

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
2	Оплата преці та нарахування на заробітну плату	1 628 500	0	0	1 628 500	1 742 436	0	0	1 742 436
	УСЬОГО	1 628 500	0	0	1 628 500	1 742 436	0	0	1 742 436

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(проєкт)		
				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											
	Кількість центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб		136,00	0,00	136,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб		1500,00	0,00	1500,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість проведених заходів	шт.		8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді	грн.		104862,00	0,00	104862,00	171265,00	0,00	171265,00	170033,00	0,00	170033,00
	Якості											
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т.ч. навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.		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
	Заграт								
	Кількість центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб		350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб		2200,00	0,00	2200,00	2350,00	0,00	2350,00
	Кількість проведених заходів	шт.		18,00	0,00	18,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді	грн.		325700,00	0,00	325700,00	348487,00	0,00	348487,00
	Якості								
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т.ч. навчальними, центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	відс.		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 (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
Обов'язкові виплати	250 053	0	398 884	0	296 580	0	481 680	0	515 422	0
у т.ч. тарифна ставка	234 856	0	375 180	0	276 768	0	452 640	0	484 350	0
у т.ч. надбавки	15 197	0	23 704	0	19 812	0	29 040	0	31 072	0
Премії	34 026	0	77 311	0	169 600	0	362 743	0	388 135	0
Матеріальна допомога	19 571	0	31 265	0	21 301	0	37 720	0	40 360	0

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	700 180	0	0	0	700 180	696 857	0	0	0	696 857
2120	Нарахування на оплату праці	154 526	0	0	0	154 526	153 308	0	0	0	153 308
2800	Інші поточні видатки	1 620	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	856 326	0	0	0	856 326	850 165	0	0	0	850 165

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	Ефект заходів 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

Бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть взяті згідно кошторису на 2024 рік.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					08		03196564
							<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					081		03196564
							<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813160	3160	1010	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 потребують сторонньої допомоги				2051800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення 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

2) завдання бюджетної програми;

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 14.07.2023 року № 507-ВС.

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	125 962	0	0	125 962	1 211 000	0	0	1 211 000	600 000	0	0	600 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Перерахування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) на рахунки одержувачів у банківській установі	1 900 000	0	0	1 900 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	1 900 000	0	0	1 900 000	2 000 000	0	0	2 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(міт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проєкт)		
				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 виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	125962,00	0,00	125962,00	1211000,00	0,00	1211000,00	✓ 600000,00	0,00	600000,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб		80,00	0,00	80,00	96,00	0,00	96,00	✓ 96,00	0,00	96,00
	Кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб		80,00	0,00	80,00	96,00	0,00	96,00	✓ 96,00	0,00	96,00
	Ефективності											
	Кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб		80,00	0,00	80,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	Якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.		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:

№ 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 виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	1900000,00	0,00	1900000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які звернулись за	осіб		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00

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	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 надання соціальних послуг населенню Ізюмської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	15.12.2021р. №0597	125 962	0	125 962	1 411 000	0	1 411 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		125 962	0	125 962	1 411 000	0	1 411 000	600 000	0	600 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання соціальних послуг населенню Ізюмської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	15.12.2021р. №0597	1 900 000	0	1 900 000	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		1 900 000	0	1 900 000	2 000 000	0	2 000 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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.

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 125961,7 грн. використані у відповідності до фактичних нарахувань в межах річних планових призначень без створення кредиторської заборгованості. Очікуваний результат виконання кошторису в 2023 році в сумі 1211000 грн, дасть можливість забезпечити виплату соціальних послуг в повному обсязі. При плануванні витрат на 2024-2026 роки необхідно враховувати зріст індексу інфляції.

4. 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
2730	Інші виплати населенню	500 000	125 962	0	0	0	0	0	125 962
	УСЬОГО	500 000	125 962	0	0	0	0	0	125 962

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 влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти 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	1 211 000	0	0	0	1 211 000	600 000	0	0	0	600 000
	УСЬОГО	1 211 000	0	0	0	1 211 000	600 000	0	0	0	600 000

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 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							

Бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть взяті згідно кошторису на 2024 рік.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			08	03196564
	<i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>			<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			081	03196564
	<i>(найменування відповідального виконавця)</i>			<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2051800000
	<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код бюджету)</i>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення бухгалтерського обслуговування закладів та установ соціального захисту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанови Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	781 718	0	0	781 718	1 170 970	0	0	1 170 970	1 292 850	0	0	1 292 850
	УСЬОГО	781 718	0	0	781 718	1 170 970	0	0	1 170 970	1 292 850	0	0	1 292 850

(грн.)

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	1 546 300	0	0	1 546 300	1 600 000	0	0	1 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	340 200	0	0	340 200	352 000	0	0	352 000
	ВСЬОГО	1 886 500	0	0	1 886 500	1 952 000	0	0	1 952 000

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 850	0	0	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на відрядження	660	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	775 208	0	0	775 208	1 170 970	0	0	1 170 970	1 292 850	0	0	1 292 850
	УСЬОГО	781 718	0	0	781 718	1 170 970	0	0	1 170 970	1 292 850	0	0	1 292 850

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1 886 500	0	0	1 886 500	1 952 000	0	0	1 952 000
	УСЬОГО	1 886 500	0	0	1 886 500	1 952 000	0	0	1 952 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N п/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	грн.	кошторис	781718,00	0,00	781718,00	1170970,00	0,00	1170970,00	1292850,00	0,00	1292850,00
	Продукту											
	Кількість установ на обслуговуванні	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість працюючих осіб	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 працюючу особу	грн.		97714,00	0,00	97714,00	167281,00	0,00	167281,00	184692,00	0,00	184692,00

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

N п/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	грн.	кошторис	1886500,00	0,00	1886500,00	1952000,00	0,00	1952000,00
	Продукту								
	Кількість установ на обслуговуванні	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість працюючих осіб	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 працюючу особу	грн.		269500,00	0,00	269500,00	278857,00	0,00	278857,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	338 812	0	498 180	0	432 232	0	514 512	0	552 527	0
у т.ч. тарифна ставка	332 224	0	498 180	0	432 232	0	514 512	0	552 527	0
у т.ч. стимулюючі доплати	6 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	216 374	0	165 346	0	269 240	0	474 400	0	507 608	0
Матеріальна допомога	0	0	41 515	0	36 999	0	42 876	0	45 877	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	41 515	0	36 999	0	42 876	0	45 877	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	82 914	0	249 090	0	321 243	0	514 512	0	552 527	0
у т.ч. надбавки	82 914	0	249 090	0	321 243	0	514 512	0	552 527	0
УСЬОГО	638 100	0	954 131	0	1 059 714	0	1 546 300	0	1 658 539	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Спеціалісти	6,00	3,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	5,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

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 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

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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.

Відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік, вона відповідає критеріям високо ефективної бюджетної програми. Бюджетні кошти використані у відповідності до фактичних нарахувань в межах річних планових призначень. Очікуваними результатами у 2023 році є: якісне та ефективне виконання функцій даної 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
2111	Заробітна плата	1 425 328	638 100	0	0	0	0	0	638 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	313 773	137 108	0	0	0	0	0	137 108
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	660	0	0	0	0	0	660
2271	Оплата тепlopостачання	16 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 500	250	0	0	0	0	0	250
2273	Оплата електроенергії	7 000	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	100	0	0	0	0	0	100
	УСЬОГО	1 769 201	781 718	0	0	0	0	0	781 718

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі 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
2111	Заробітна плата	954 131	0	0	0	954 131	1 059 714	0	0	0	1 059 714
2120	Нарахування на оплату праці	216 839	0	0	0	216 839	233 136	0	0	0	233 136
	УСЬОГО	1 170 970	0	0	0	1 170 970	1 292 850	0	0	0	1 292 850

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

Бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть взяті згідно кошторису на 2024 рік.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Начальник управління

Головний бухгалтер




Надія ПЕТРОВА

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-26 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО:	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	2 813 237	0	0	2 813 237	2 067 511	0	0	2 067 511	1 168 051	0	0	1 168 051
	УСЬОГО	2 813 237	0	0	2 813 237	2 067 511	0	0	2 067 511	1 168 051	0	0	1 168 051

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	ВСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

(грн.)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Відшкодування місцевих піп'я та надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на рахунки одержувачів в установах банку	64 100	0	0	64 100	1 100 000	0	0	1 100 000	100 000	0	0	100 000
2	Відшкодування вартості за надані послуги санаторно-курортного лікування санаторіям	146 988	0	0	146 988	967 511	0	0	967 511	1 068 051	0	0	1 068 051
3	Придбання деревини паливної	2 602 149	0	0	2 602 149	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 813 237	0	0	2 813 237	2 067 511	0	0	2 067 511	1 168 051	0	0	1 168 051

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

(грн.)

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	Відшкодування місцевих піп'я та надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на рахунки одержувачів в установах банку	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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
	Заграт											
	витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих піл'яг	грн.	кошторис	64100,00	0,00	64100,00	1100000,00	0,00	1100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	витрати на надання санаторно-курортного відпочинку, та санаторно-курортних путівок	грн.		146988,00	0,00	146988,00	967511,00	0,00	967511,00	1068051,00	0,00	1068051,00
	витрати на придбання деревини паливної	грн.		2602149,00	0,00	2602149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одержувачів допомоги та піл'яг	осіб		113,00	0,00	113,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	кількість відпочиваючих осіб з інвалідністю	осіб		18,00	0,00	18,00	116,00	0,00	116,00	120,00	0,00	120,00
	кількість домогосподарств	од.		293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір виплат матеріальної допомоги та піл'яг	грн.		563,00	0,00	563,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середній розмір виплат матеріальної допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.		0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	вартість санаторно-курортного відпочинку	грн.		8325,00	0,00	8325,00	8325,00	0,00	8325,00	8838,00	0,00	8838,00
	вартість деревини паливної за 1м3	грн.		1476,00	0,00	1476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.		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
	Заграт								
	витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих піл'яг	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту								
	кількість одержувачів допомоги та піл'яг	осіб		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності								
	середній розмір виплат матеріальної допомоги та піл'яг	грн.		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середній розмір виплат матеріальної	грн.		20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців								
	Якості								
	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.		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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Програма надання соціальної	22.09.2021р. №0449	64 100	0	64 100	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	матеріальної допомоги населенню Ізюмської міської територіальної громади на 2021-2024 роки										
	УСЬОГО		64 100	0	64 100	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Програма надання соціальної матеріальної допомоги населенню Ізюмської міської територіальної громади на 2021-2024 роки	22.09.2021р. №0449	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (ліст)		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, %	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.

Відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 рік, вона відповідає критеріям високо ефективної бюджетної програми. Очікуваними результатами у 2023 році є: якісне та ефективне виконання бюджетної 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)	6 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	3 269 822	2 813 237	0	0	0	0	0	2 813 237
	УСЬОГО	3 275 822	2 813 237	0	0	0	0	0	2 813 237

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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 витрат 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	2 067 511	0	0	0	2 067 511	1 168 051	0	0	0	1 168 051
	УСЬОГО	2 067 511	0	0	0	2 067 511	1 168 051	0	0	0	1 168 051

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

наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0817693 7693 0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2051800000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення виконання державної соціальної політики на території Ізюмської МТТ

2) завдання бюджетної програми:

Оплата стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закон "Про Державний бюджет України", Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області.

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	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0	1 000

(грн.)

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО:	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	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
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0	1 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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
2800	Інші поточні витатки	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/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	Оплата стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	1 000	0	0	1 000

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

(грн.)

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	Оплата стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)			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
	Заграт											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Продукту											
	Кількість стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на сплату стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	грн.		0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих штрафних санкцій до нарахованих, %	відс.		0,00	0,00	0,00	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
	Заграт								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	8000,00	0,00	8000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	Кількість стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на сплату стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	грн.		8000,00	0,00	8000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих штрафних санкцій до нарахованих, %	відс.		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
УСЬОГО										

(грн.)

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.

Бюджетні кошти використані у відповідності до фактичних нарахувань в межах річних планових призначень.

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
	УСЬОГО								

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
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	6 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	6 000	0	0	0	6 000	1 000	0	0	0	1 000

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 кредиту	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

Бюджетні зобов'язання у 2024 році будуть взяті згідно кошторису на 2024 рік.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підписати та ініціали)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підписати та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додаткової (Форма 2024-3)

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2051800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Кредитування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 376 414	6 431 641	6 063 647	0	
2120	Нарахування на оплату праці	935 531	1 333 425	1 212 729	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 088	170 000	50 000	200 000	необхідність в папері, швидкозшивачах та інш. для формування особових справ отримувачів соціальних допомог
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 022	6 000	12 000	0	
2271	Оплата теплостачання	231 717	0	400 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 815	4 100	22 000	0	
2273	Оплата електроенергії	27 844	17 800	100 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	236	0	2 000	0	
	УСЬОГО	5 643 667	7 962 966	7 862 376	200 000	

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	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпискошторис	52,00	52,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7)	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		7276376,00	7276376,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		524000,00	524000,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.		62000,00	200000,00
	Продукту				
	кількість здійснених перевірок	од.	розрахунок	650,00	650,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	6895,00	6895,00
	кількість місцевих/регіональних програм, що реалізуються на території громади	грн.		4,00	4,00
	кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	розрахунок	30,00	30,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	151200,00	151200,00
	кількість здійснених перевірок на одного працівника	грн.		12,00	12,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.		132,00	132,00
	Якості				
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		32,00	32,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		підлягати прогнозу показники	необхідно додатково+	підлягати прогнозу показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 517 784	0	13 393 814	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 753 868	0	2 946 640	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	267 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	28 000	0	
2271	Оплата теплостачання	434 400	0	465 242	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 892	0	25 588	0	
2273	Оплата електроенергії	108 600	0	116 310	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 172	0	2 326	0	
	УСЬОГО	16 114 716	0	17 245 420	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпискошторис	52,00	0,00	52,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		15 271 652,00	0,00	16 340 454,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		569 064,00	0,00	434 420,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.		274 000,00	0,00	280 340,00	0,00
	Продукту						
	кількість здійснених перевірок	од.	розрахунок	660,00	0,00	680,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
	кількість місцевих/регіональних програм, що реалізуються на території громади	грн.		4,00	0,00	4,00	0,00
	кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	306 551,00	0,00	327 984,00	0,00
	кількість здійснених перевірок на одного працівника	грн.		12,00	0,00	13,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.		132,00	0,00	132,00	0,00
	Якості						
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		32,00	0,00	32,00	0,00

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Надія ПЕТРОВА

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03196564 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (найменування відповідального виконавця)				081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196564 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2051800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	201 776	3 000 000	850 000	1 650 000	Збільшення обсягу перевезень
	УСЬОГО	201 776	3 000 000	850 000	1 650 000	

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	6
	Заграт				
	Витрат на компенсаційні виплати	грн	кошторис	850000,00	2500000,00
	Продукту				
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб		14637,00	14637,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.		3,00	3,00
	Ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн		70833,00	208333,00
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100,00	100,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000	0	2 500 000	0	
	УСЬОГО	2 500 000	0	2 500 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Витрат на компенсаційні виплати	грн	кошторис	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	Продукту						
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб		14 637,00	0,00	14 637,00	0,00
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од		3,00	0,00	3,00	0,00
	Ефективності						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн		208 333,00	0,00	208 333,00	0,00
	Якості						
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додаткової (Форма 2024-3)

1.	Управління соціального захисту населення Біломської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Біломської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2051800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 626 903	7 670 703	9 166 010	0	
2120	Нарахування на оплату праці	669 264	1 692 500	2 016 522	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	26 200	5 000	148 000	відкриття відділення стаціонарного догляду
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	8 000	175 000	відкриття відділення стаціонарного догляду
2230	Продукти харчування	0	0	18 600	829 000	відкриття відділення стаціонарного догляду
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 000	10 000	52 030	відкриття відділення стаціонарного догляду
2250	Видатки на відрядження	0	300	0	0	
2271	Оплата теплостачання	14 317	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 070	14 300	12 300	0	
2273	Оплата електроенергії	37 684	99 740	85 182	0	
2274	Оплата природного газу	125 560	116 895	116 895	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 000	3 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	0	0	2 000	0	
	УСЬОГО:	3 481 798	9 625 638	11 443 609	1 204 030	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість установ	од.		1,00	0,00
	Кількість відділень	од.		4,00	0,00
	Кількість штатних одиниць-всього у т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	85,50	0,00
	медичні працівники	од.	штатний розпис	6,00	0,00
	соціальні працівники	од.	штатний розпис	47,00	0,00
	інші	од.	штатний розпис	32,50	0,00
	Продукту				
	Кількість осіб, які знаходяться в умовах щодобового проживання	од.		26,00	0,00
	Кількість ліжок-місце(відділення щодобового перебування)	од.		39,00	0,00
	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.		584,00	0,00
	Кількість громадян, які отримують соціальні послуги	од.		584,00	0,00
	Ефективності				
	Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.		12,00	0,00
	Середні витрати на 1 місце проживання в (відділення щодобового перебування)	грн		6949,00	0,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн		8977,00	0,00
	Якості				
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс		100,00	0,00

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

В Територіальному центрі відкрито відділення стаціонарного догляду, де працює 13 штатних працівників та перебуває 26 осіб похилого віку. Для забезпечення життєдіяльності підопічних потрібні додаткові кошти на придбання одягу, медикаментів та продуктів харчування, так як середні витрати по загальному фонду на одного підопічного складуть 83388,00грн.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 853 249	0	11 839 908	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 387 704	0	2 604 767	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 300	0	75 400	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 450	0	69 550	0	
2230	Продукти харчування	532 455	0	535 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 355	0	25 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 800	0	17 500	0	
2273	Оплата електроенергії	99 831	0	99 948	0	
2274	Оплата природного газу	118 358	0	120 460	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	40 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	8 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2 060	0	1 090	0	
	УСЬОГО	14 204 562	0	15 437 723	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість штатних одиниць-всього у т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	85,50	0,00	85,50	0,00
	медичні працівники	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00
	соціальні працівники	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	0,00
	інші	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	0,00
	Продукту						
	Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання	од.		26,00	0,00	26,00	0,00
	Кількість ліжок-місце(відділенні цілодобового перебування)	од.		39,00	0,00	39,00	0,00
	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.		600,00	0,00	600,00	0,00
	Кількість громадян, які отримують соціальні послуги	од.		600,00	0,00	600,00	0,00
	Ефективності						
	Чисельність обслугованих на 1 штатну	од.		12,00	0,00	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	одницю соціального робітника						
	Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)	грн.		8 403,00	0,00	9 007,00	0,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.		9 611,00	0,00	10 485,00	0,00
	Якості						
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08		03196564	
				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
					<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081		03196564	
				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
					<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
3.	0813160	3160	1010		2051800000
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>
					<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>
					<small>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 потребують сторонньої допомоги</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково**	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	125 962	1 211 000	600 000	1 300 000	Збільшення звернень за призначенням даної допомоги
	УСЬОГО	125 962	1 211 000	600 000	1 300 000	

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	6
	Заграт				
	Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	600000,00	1900000,00
	Продукту				
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб		96,00	120,00
	Кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб		96,00	120,00
	Ефективності				
	Кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб		96,00	120,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.		100,00	100,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 900 000	0	2 000 000	0	
	УСЬОГО	1 900 000	0	2 000 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Продукту						
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб		120,00	0,00	120,00	0,00
	Кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб		120,00	0,00	120,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб		120,00	0,00	120,00	0,00
	Якості						
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03196564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2051800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (заверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	2 813 237	2 067 511	100 000	900 000	збільшення звернень за призначенням даної допомоги
	УСЬОГО	2 813 237	2 067 511	100 000	900 000	

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	6
	Заграт				
	витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пілуг	грн	кошторис	100000,00	1000000,00
	витрати на надання санаторно-курортного відпочинку, та санаторно-курортних путівок	грн		0,00	0,00
	витрати на придбання деревини паливної	грн		0,00	0,00
	Продукту				
	кількість одержувачів допомоги та пілуг	осіб		100,00	200,00
	кількість відпочиваючих осіб з інвалідністю	осіб		0,00	0,00
	кількість домогосподарств	од		0,00	0,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	середній розмір виплат матеріальної допомоги та пільг	грн.		1000,00	1000,00
	вартість санаторно-курортного відпочинку	грн.		0,00	0,00
	вартість деревини паливної за 1м3	грн.		0,00	0,00
	середній розмір виплат матеріальної допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.		0,00	20000,00
	Якості				
	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за призначенням	відс.		100,00	100,00

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	інші виплати населенню	1 000 000	0	1 000 000	0	
	УСЬОГО	1 000 000	0	1 000 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пільг	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Продукту						
	кількість одержувачів допомоги та пільг	осіб		200,00	0,00	200,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір виплат матеріальної допомоги та пільг	грн.		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	середній розмір виплат матеріальної допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Якості						
	Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень за	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	призначенням						

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради

08

03196564

2051800000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективної діяльності управління соціального захисту населення

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення						
витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пільг населенню	грн.	64 100	1 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
Витрати на надання санаторно-курортного відпочинку, та санаторно-курортних путівок	грн.	146 988	967 511	0	0	0
Придбання деревини паливної	грн.	2 602 149	0	0	0	0
2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість штатних одиниць	од.	60	52	52	52	52
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	5 311 945	7 765 066	7 276 376	15 721 652	16 340 454
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	262 612	21 900	524 000	569 064	609 466
витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	69 110	176 000	62 000	274 000	295 500
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	0	675	0	0	0
кількість здійснених перевірок	од.	115	528	650	660	680
кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	од.	2 022	6 895	6 895	6 900	6 900
кількість місцевих/регіональних програм,що реалізуються на території громади	од.	4	4	4	4	4
кількість підготовлених розпорядчих актів	од.	120	28	30	32	32
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	94 061	153 133	151 200	306 531	327 984
кількість здійснених перевірок на одного працівника	од.	2	10	12	12	13
кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	38	132	132	132	132
3 - Задоволення соціальних потреб сімей,дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку сімей,дітей та молоді,забезпечення їх правового та соціального захисту.						
Кількість центрів соціальних служб для сімей,дітей та молоді	од.	10	1	1	1	1
Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	осіб	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	136	338	338	350	400
Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб	1 500	2 000	2 000	2 200	2 350
Кількість проведених заходів	шт.	8	15	15	18	22
4 - Організація централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту населення						
Витрати	грн.	781 718	1 171 970	1 292 850	1 886 500	1 952 000
Кількість установ на обслуговуванні	од.	2	2	2	2	2
Кількість працюючих осіб	осіб	8	7	7	7	7
Витрати на 1 працюючу особу	грн.	97 714	167 281	184 692	269 500	278 857
5 - Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення						
Витрати на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	125 962	1 211 000	600 000	1 900 000	2 000 000
Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	од.	80	96	96	96	96
Чисельність осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	од.	80	96	96	96	96
Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	од.	80	96	96	96	96
Питома вага юлькості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням допомоги	відс.	1 000	100	100	100	100
6 - Забезпечення ефективності в наданні соціальних послуг						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість відділень	од.	4	3	4	4	4
Кількість штатних одиниць-всього, у т.ч. посадових осіб	од.	92	86	86	86	86
медичні працівники	од.	6	7	6	6	6
соціальні працівники	од.	0	47	47	47	47
інші	од.	86	32	33	33	33
Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання	од.	0	34	26	26	26
Кількість ліжок-місце (відділення цілодобового перебування)	од.	0	39	39	39	39
Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.	1 561	605	584	600	600
Кількість громадян, які отримують соціальні послуги	од.	1 561	605	584	600	600
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	од.	11	13	12	12	12
Середні витрати на 1 місце проживання (в відділенні цілодобового перебування)	грн.	5 834	12 245	6 949	8 403	9 007
Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.	0	8 340	8 977	8 403	9 007
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100	100	100	100	100
7 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Обсяг видатків	грн.	0	6 000	1 000	8 000	10 000
Кількість стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	од.	0	1	1	1	1
Середні витрати на сплату стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо	грн.	0	6 000	1 000	8 000	10 000
8 - Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення						
Витрати на компенсаційні виплати	грн.	33 333	200 000	0	0	0
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	16 667	16 667	0	0	0
9 - Забезпечення ефективною державною соціальною підтримки населення						
Витрати на компенсаційні виплати	грн.	201 775	3 000 000	850 000	2 500 000	2 500 000
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	од.	14 637	14 637	14 637	14 637	14 637
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	2	3	3	3	3
Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	100 888	250 000	70 833	208 333	208 333

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

(грн.)

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 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
			Управління соціального захисту населення (Ізюмської міської ради)	13 605 805	26 100 411	24 068 051	39 442 278	42 087 579	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 643 667	7 962 966	7 862 376	16 114 716	17 245 420	0
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	201 776	3 000 000	850 000	2 500 000	2 500 000	0
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	33 333	200 000	0	200 000	200 000	0
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 481 798	9 625 638	11 443 609	14 204 562	15 437 723	0
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	524 314	856 326	850 165	1 628 500	1 742 436	0
0813160	3160	1010	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 потребують сторонньої допомоги	125 962	1 211 000	600 000	1 900 000	2 000 000	0
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	781 718	1 170 970	1 292 850	1 886 500	1 952 000	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 813 237	2 067 511	1 168 051	1 000 000	1 000 000	0
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	6 000	1 000	8 000	10 000	0
	УСЬОГО			13 605 805	26 100 411	24 068 051	39 442 278	42 087 579	

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

(грн.)

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 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
			Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради	26 215	50 000	1 060 000	1 270 000	1 490 000	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	26 215	50 000	1 060 000	1 270 000	1 490 000	0
	УСЬОГО			26 215	50 000	1 060 000	1 270 000	1 490 000	

Начальник управління

Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(підпис та прізвище)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(підпис та прізвище)