

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

Відділ соціального захисту населення Дніпрівської сільської ради Кропивницького району

1. Кіровоградська область (найменування територіального розпорядника коштів місцевого бюджету)

44185043

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Кіровоградська область (найменування відповідального виконавця)

44185043

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в секторі соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(9)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

(1)(0)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. "254к/96-ВР

Бюджетний кодекс України;

ЗУ "Про місцеве самоврядування";

ЗУ "Про соціальні послуги";

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. № 795;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу видання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

ПКСМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.2020 № 859;

Наказ Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Надходження із загального фонду бюджету	229 920	X	X	229 920	X	X	398 000	X	254 000	X	X	254 000
	Усього	229 920	0	0	229 920	398 000	0	398 000	254 000	0	0	0	254 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
		3	4	5	6	7	8	
1	Надходження із загального фонду бюджету	271 780	X	X	271 780	X	X	287 544
	Усього	271 780	0	0	271 780	287 544	0	287 544

	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	розрахунок		8	0	0	8	11	0	11	14	0	14
	невиділено хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	осіб	розрахунок		5	0	0	5	1	0	1	2	0	2
	ефективності													
	середньомісячний розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг на одну особу, зокрема:	грн/місяць		3181	0	0	0	3181	5117	0	5117	2476	0	2476
	інвалідам I групи	грн/місяць	розрахунок	523	0	0	0	523	1891	0	1891	861	0	861
	інвалідам II групи	грн/місяць	розрахунок	231	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0
	інвалідам III групи	грн/місяць	розрахунок	182	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0
	дітям-інвалідам	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн/місяць	розрахунок	801	0	0	0	801	1990	0	1990	930	0	930
	невиділено хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	грн/місяць	розрахунок	1444	0	0	0	1444	1236	0	1236	685	0	685
	платяма вартість надання компенсації до вартування якості	відс.	розрахунок	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100
	платяма вартість надання компенсації до вартування якості	відс.	розрахунок	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
	на вартість компенсації за надання соціальних послуг, зокрема:	грн.		262150	0	262150	277355	0	277355
	інвалідам I групи	грн.	розрахунок	80976	0	80976	84755	0	84755
	інвалідам II групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	інвалідам III групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	дітям-інвалідам	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунок	163800	0	163800	173712	0	173712
	невиділено хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	грн.	розрахунок	17374	0	17374	18888	0	18888
	плата за пересилання поштових переказів	грн.	розрахунок	9630	0	9630	10189	0	10189
	продукту								
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	внутрішній облік	23	0	23	23	0	23
	чисельність фізичних осіб, яким випливає компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб		23	0	23	23	0	23
	чисельність фізичних осіб, яким випливає компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	інвалідам I групи	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7

	інвалідам II групи	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інвалідам III групи	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дітям-інвалідам	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	розрахунок	14	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	осіб	розрахунок	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	сфетичності																			
	середньомісячний розмір виплати компенсацій за надання соціальних послуг на одну особу, зокрема:	грн/місяць		2663	0	2663	2630	2663	0	2663	2830	2830	0	2830	0	2830	0	2830	0	2830
	інвалідам I групи	грн/місяць	розрахунок	964	0	964	1009	964	0	964	1009	1009	0	1009	0	1009	0	1009	0	1009
	інвалідам II групи	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інвалідам III групи	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дітям-інвалідам	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн/місяць	розрахунок	975	0	975	1034	975	0	975	1034	1034	0	1034	0	1034	0	1034	0	1034
	невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	грн/місяць	розрахунок	724	0	724	787	724	0	724	787	787	0	787	0	787	0	787	0	787
	пятама вага відшкодування компенсацій до вартування	млн.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	якості																			
	пятама вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видаєтків на оплату праці:

	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
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Категорії працівників	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього штатних одиниць										
1										
2										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2026 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------------------

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 100	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057
2730	Інші виплати населенню	228 000	227 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 863
	УСЬОГО	230 100	229 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 920

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можливість кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 5 - 6)	зачислення спеціального фонду	зачислення спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		зачислення спеціального фонду	зачислення спеціального фонду	зачислення спеціального фонду	зачислення спеціального фонду	зачислення спеціального фонду	зачислення спеціального фонду									
		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	затверджені призначення															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	4 000	9 000	0	0	0	0	9 000						
2730	Інші виплати населенню	311 000	0	0	0	311 000	245 000	0	0	0	0	245 000						
	УСЬОГО	315 000	0	0	0	315 000	254 000	0	0	0	0	254 000						254 000

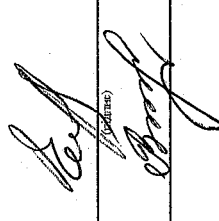
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 100	2 057	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	228 000	227 863	0	0	0		
	УСЬОГО	230 100	229 920	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та проєкції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

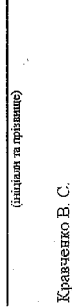
Керівник установи



Чорна А. О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Кравченко В. С.

(підпис та прізвище)