

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

1. Відділ соціального захисту населення Дніпровської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградська область (набезпечування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44185043

(0)(8) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Дніпровської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградська область (набезпечування відповідального виконавця)

44185043

(0)(8)(1) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом

1151400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання пільгових категоріям громадян з оплати послуг проїзду

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

ЗУ "Про місцеве самоврядування".

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" від 26.09.2017 р. № 793.

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

Наказ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захисту та соціального забезпечення" від 14.05.2018 № 688

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
			бюджет розвитку	розвитку			бюджет розвитку	розвитку			бюджет розвитку	розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	223 875	X	X	223 875	75 000	X	X	75 000	75 000	X	X	75 000
Надходження із загального фонду бюджету	223 875	X	X	223 875	75 000	X	X	75 000	75 000	X	X	75 000
Усього	223 875	0	0	223 875	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000

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

Код	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		
			бюджет розвитку	розвитку			бюджет розвитку	розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80 250	X	X	80 250	84 904	X	X	84 904	84 904
Надходження із загального фонду бюджету	80 250	X	X	80 250	84 904	X	X	84 904	84 904
Усього	80 250	0	0	80 250	84 904	0	0	84 904	84 904

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	80 250	0	0	80250	84 904	0	0	84904
	Усього	80 250	0	0	80250	84 904	0	0	84904

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (завержене)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрати	грн.	копиряс	223875	0	223875	75000	0	75000	75000	0	75000
	Обсяг видатків продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	внутрішній облік	3075	0	3075	3075	0	3075	3075	0	3075
	середньомісячна кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду	осіб	розрахунок	0	0	0	91	0	91	100	0	100
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	18656	0	18656	6250	0	6250	6250	0	6250
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок	0	0	0	69	0	69	62	0	62
	ніттома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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)
				5	6	7	8	9	10
1	затрати	грн.	копиряс	80250	0	80250	84904	0	84904
	Обсяг видатків продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	внутрішній облік	3075	0	3075	3075	0	3075
	середньомісячна кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду	осіб	розрахунок	105	0	105	109	0	109
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	6687	0	6687	7075	0	7075
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок	63	0	63	65	0	65

якості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих			0	100	100	0	100

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										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:	X		X		X		X		X	

10. Чисельність вибігів у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Колі та язики документом затверджено	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Рішення Дітильської сільської ради від 28.07.2022 р. № 1332 (з змінами)	223 875	0	223 875	0	75 000	0	75 000	75 000
	Усього	223 875	0	223 875	0	75 000	0	75 000	75 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	80 250	0	84 904	0
	Усього	80 250	0	84 904	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок комітету бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	80 250	0	0	80 250	84 904	0	80 250	84 904	0	84 904	0	84 904	0	84 904	0	84 904
	Усього	80 250	0	0	80 250	84 904	0	80 250	84 904	0	84 904	0	84 904	0	84 904	0	84 904

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджався)		2024 рік (прогноз)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (11+12)											
1	заграти	грн.	кошторис	223875	0	223875	0	75000	0	75000	0	75000	0	75000	0	75000	
	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	223875	0	223875	0	75000	0	75000	0	75000	0	75000	0	75000	
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	внутрішній облік	3075	0	3075	0	3075	0	3075	0	3075	0	3075	0	3075	
	середньомісячна кількість осіб, які скористалися правом пільгового проїзду	осіб	розрахунок	0	0	0	0	91	0	91	0	100	0	100	0	100	
	ефективності																
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	18656	0	18656	0	6250	0	6250	0	6250	0	6250	0	6250	
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	69	0	69	0	62	0	62	0	62	
	якості																
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	

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	загальний фонд	спеціальний фонд										
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (11+12)											
1	заграти	грн.	кошторис	80250	0	80250	0	84904	0	84904	0	84904	0	84904	0	84904	
	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	80250	0	80250	0	84904	0	84904	0	84904	0	84904	0	84904	
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	внутрішній облік	3075	0	3075	0	3075	0	3075	0	3075	0	3075	0	3075	
	середньомісячна кількість осіб, які скористалися правом пільгового проїзду	осіб	розрахунок	105	0	105	0	109	0	109	0	109	0	109	0	109	
	ефективності																
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	6687	0	6687	0	7075	0	7075	0	7075	0	7075	0	7075	
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок	63	0	63	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (як початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3												
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Діяльність відділу соціального захисту населення у 2022 році була спрямована на забезпечення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку громади. Ефективного використання його фінансових ресурсів, забезпечення виконання повноважень встановлених законодавством України в сфері соціального захисту населення, надання послуг із соціальної підтримки мешканців громади, проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом. Фінансування відділу за бюджетною програмою КПКВК 08.13033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян". Здійснювалось в межах виділенних бюджетних асигнувань. Завдання передбачені бюджетною програмою, зокрема здійсненні розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом, виконані в повному обсязі, згідно з визначеними напрямками використання бюджетних коштів. У 2023 році отримуються 100-відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання завдань і функцій поставлених перед відділом соціального захисту населення.

14. Бюджетні заборов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	225 000	223 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 875
УСЬОГО		225 000	223 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 875

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	залишок на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	залишок на початок бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	залишок на кінець бюджетного періоду (8-9-10)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000
УСЬОГО		75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000

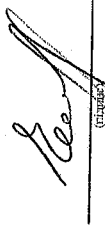
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	225 000	223 875	0	0	0	0	0
УСЬОГО		225 000	223 875	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби



Кравченко В. С.