

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

1. Відділ соціального захисту населення Дніпровської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 44185043 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Дніпровської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 44185043 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5) (3)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної спеціалізації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151400000 (код бюджету)

4. Мета та завершення бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

2) завдання бюджетної програми;
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. "254к-96-ВР
Бюджетний кодекс України;

3У "Про місцеве самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України "Про делегування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
ПСМУ від 16 грудня 2009 року №1359 "Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян";
Наказ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних 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 (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 350	X	X	18 350	24 000	X	X	24 000	30 000	X	X	30 000
	УСЬОГО	18 350	0	0	18 350	24 000	0	0	24 000	30 000	0	0	30 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 100	X	X	32 100	33 962	X	X	33 962
	УСЬОГО	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962

№ 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)
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
	Усього	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962

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 (затвержено)			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											
	виплати на компенсаційні виплати продукту	грн.	кошторис	18350	0	18350	24000	0	24000	30000	0	30000
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	внутрішній облік	3075	0	3075	3075	0	3075	3075	0	3075
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1529	0	1529	2000	0	2000	2500	0	2500
	середньомісячна кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду залізничним транспортом	осіб	розрахунок	0	0	0	90	0	90	100	0	100
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок	0	0	0	22	0	22	25	0	25
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	внутрішній облік	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	виплати на компенсаційні виплати продукту	грн.	кошторис	32100	0	32100	33962	0	33962
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	внутрішній облік	3075	0	3075	3075	0	3075
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	2675	0	2675	2830	0	2830
	середньомісячна кількість осіб, які скористались правом пільгового проїзду залізничним транспортом	осіб	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одну особу	грн.	розрахунок	27	0	27	28	0	28

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	внутрішній облік	100	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 зайнятих 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
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X				X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код з яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	решення Дмитрівської сільської ради від 28.07.2022 № 1392 (зі змінами)	18 350	0	18 350	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000
	Усього		18 350	0	18 350	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код з яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	решення Дмитрівської сільської ради від 28.07.2022 № 1392 (зі змінами)	32 100	0	32 100	33 962	0	33 962
	Усього		32 100	0	32 100	33 962	0	33 962

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

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

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

13. Аналіз результатів, досягнучих власніц використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення 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 у сфері соціального захисту населення, надання послуг із соціальної підтримки мешканцям громади, проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом. Фінансування відділу за бюджетною програмою КПКВК 0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" здійснювалось в межах виділенних бюджетних асигнувань. Завдання передбачені бюджетною програмою, зокрема здійснення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом, виконані в повному обсязі, згідно з визначеними напрямками використання бюджетних коштів. У 2023 році отримувалось 100-відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання завдань і функцій поставлених перед відділом соціального захисту населення

14. Бюджетні зобов'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	2022 рік		2023 рік		2024 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджені кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	24 000	18 350	0	0	0	0	0	18 350
	Усього	24 000	18 350	0	0	0	0	0	18 350

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	залишкового спеціального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	транзитний обсяг	планового бюджетного періоду (4-5-6)	залишкового спеціального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2730	Інші виплати населенню	24 000	0	0	0	24 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	Усього	24 000	0	0	0	24 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік		2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі згоди щодо погашення заборгованості
		Касові видатки/ надання кредитів	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Затверджено з урахуванням змін			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	24 000	18 350	0	0	0		
	Усього	24 000	18 350	0	0	0		

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