

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

1. **Вишівська сільська територіальна громада**
(набюджетування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
Кредитування місцевого бюджету

04333164

(код за ЄДРПОУ)

2. **Вишівська сільська рада**
(набюджетування відпов. закладу)

(0)(1)(1)
в секторі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

04333164

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

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

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

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

0251800000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(набюджетування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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 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 самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України "Про міське самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №2280/97-ВР (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" від 03.04.2018 №2379-VIII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №2836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів № 687 від 06.06.2012р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Розпорядження сільської ради №197/01-03 від 20.09.2023 року "Про складання місцевого бюджету на 2024 рік".

5. **Нахолодження для виконання бюджетної програми:**
1) **нахолодження 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	Нахолодження із загального фонду бюджету	31 784	X	0	31 784	40 000	X	0	40 000	80 000	X	0	80 000
2	УСЬОГО	31 784	0	0	31 784	40 000	0	0	40 000	80 000	0	0	80 000

(грн)

2) **нахолодження 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	Нахолодження із загального фонду бюджету	80 000	X	0	80 000	80 000	X	0	80 000
2	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

(грн)

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	2730	Інші виплати населенню	31 784	0	0	31 784	40 000	0	0	40 000	80 000	0	0	80 000			
2	УСЬОГО		31 784	0	0	31 784	40 000	0	0	40 000	80 000	0	0	80 000			

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року №617)

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

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				0				0				0

(грн)

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

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	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пожилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	27 772	0	0	27 772	40 000	0	0	40 000	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	27 772	0	0	27 772	40 000	0	0	40 000	80 000	0	0	80 000

(грн)

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

№ 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
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пожилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		разом (5+6)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграти											
	обсяг видатків на забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	31783,58	0	31783,58	40000	0	40000	80000	0	80000
	продукту		внутрішній облік									
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб		1	0	1	1	0	1	2	0	2
	ефективності		розрахунок									
	Середні витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.		31783,58	0	31783,58	40000	0	40000	40000	0	40000
	якості		розрахунок									
	Літома вага кількості призначених компенсацій	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	до кількості звернень за призначенням компенсації											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграти									
	обсяг видатків на забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	80000	0	80000	80000	0	80000	
	продукту		внутрішній облік							
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб		2	0	2	2	0	2	
	ефективності		розрахунок							
	Середні витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.		40000	0	40000	40000	0	40000	
	якості		розрахунок							
	Літома вага кількості призначених компенсацій	відс.		100	0	100	100	0	100	
	до кількості звернень за призначенням компенсації									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
	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
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
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	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту населення Вишнівської сільської ради на 2023-2027 роки	Рішення осесі сільської ради №27/15 від 15.12.2017 рр. зі змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	УСЬОГО		31 784	0	31 784	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	80 000	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціального захисту населення Вишнівської сільської ради на 2023-2027 роки	Рішення осесі сільської ради №27/15 від 15.12.2017 рр. зі змінами	4	5	6	7
1	УСЬОГО		80 000	0	80 000	80 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальна вартість об'єкта	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1												
1	УСЬОГО											

(грн)

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

У 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на надання соціальних прямих фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих завдань відповідно до "Програма соціального захисту населення Вишнівської сільської ради".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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 загального фонду	Погашено спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)	
											1
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду				
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитованія	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 погашення заборгованості	(грн)	
										1
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сушик В. С.
(ініціали та прізвище)


Будавчук Л. Д.