

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

1. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради

(0)(8)

44403261

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради

(0)(8)(1)

44403261

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(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

1454700000

(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;

Забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі категоріям громадян: особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та 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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; постанова Кабінету міністрів України від 23.09.2020 року №859 "Про деякі питання призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"; "Про свалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки" Постанова КМУ від 31.05.2021 року №548, Закон України від 31.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Лист МФУ від 19.09.2023 р. №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	130,789	X	X	130,789	200,000	X	X	200,000	200,000	X	X	200,000
	УСЬОГО	130,789	0	0	130,789	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000

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	217,200	X	X	217,200	232,621	X	X	232,621
	УСЬОГО	217,200	0	0	217,200	232,621	0	0	232,621

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
2730	Інші виплати населенню	130,789	0	0	130,789	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
	УСЬОГО	130,789	0	0	130,789	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000

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				0				0				0

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	217,200	0	0	217,200	232,621	0	0	232,621
	УСЬОГО	217,200	0	0	217,200	232,621	0	0	232,621

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Особи з інвалідністю II групи	38,626	0	0	38,626	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
2	Громадяни похилого віку (з когнітивними порушеннями)	65,620	0	0	65,620	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
3	Невиліковно-хворі, які не здатні до самообслуговування	26,543	0	0	26,543	70,000	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
	УСЬОГО	130,789	0	0	130,789	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000

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

(грн)

2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Особи з інвалідністю II групи	54,300	0	0	54300	58,155	0	0	58155	
2	Громадяни похилого віку (з когнітивними порушеннями)	86,880	0	0	86880	93,049	0	0	93049	
3	Невиліковно-хворі, які не здатні до самообслуговування	76,020	0	0	76020	81,417	0	0	81417	
	УСЬОГО	217,200	0	0	217200	232,621	0	0	232621	

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 (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 для забезпечення виплати компенсації громадянам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	Кошторис	38625.74	0	38625.74	50000	0	50000	50000	0	50000
	Витрати для забезпечення виплати компенсації громадянам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (з когнітивними порушеннями)	грн.	Кошторис	65619.95	0	65619.95	80000	0	80000	80000	0	80000
	Витрати для забезпечення виплати компенсації громадянам, які надають соціальні послуги невиліковно-хворим, які не здатні до самообслуговування	грн.	Кошторис	26542.99	0	26542.99	70000	0	70000	70000	0	70000
	продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю I групи, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Журнал реєстрації на призначення компенсацій	4	0	4	5	0	5	5	0	5
	Кількість громадян похилого віку (з когнітивними порушеннями), яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Журнал реєстрації на призначення компенсацій	3	0	3	8	0	8	8	0	8
	Кількість невиліковно-хворих, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Журнал реєстрації на призначення компенсацій	1	0	1	7	0	7	7	0	7
	ефективності											
	Середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи на одну особу	грн.	Розрахунково	9656.44	0	9656.44	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг громадянам похилого віку на одну особу	грн.	Розрахунково	21873.32	0	21873.32	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг невиліковно-хворим на одну особу	грн.	Розрахунково	26542.99	0	26542.99	10000	0	10000	10000	0	10000
	якості											
	Питома вага кількості призначення компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунково	88.89	0	88.89	80	0	80	80	0	80

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

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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	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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сільської ради від 19.10.2023 № 06 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» Костянтинівської сільської ради на 2024 – 2026 роки»	130,789	0	130,789	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
УСЬОГО			130,789	0	130,789	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сільської ради від 19.10.2023 № 06 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» Костянтинівської сільської ради на 2024 – 2026 роки»	217,200	0	217,200	232,621	0	232,621
УСЬОГО			217,200	0	217,200	232,621	0	232,621

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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	160,000	130,789	0	0	0	0	0	130,789
	УСЬОГО	160,000	130,789	0	0	0	0	0	130,789

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2730	Інші виплати населенню	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
	УСЬОГО	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	160,000	130,789	0	0	0		
	УСЬОГО	160,000	130,789	0	0	0		

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

Зобов'язання беруться тільки під кошторисні призначення. Планується що в 2023 році видатки будуть здійснені на 100% до планових призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 року не очікується.

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

(підпис)

ГРИПАЧЕВСЬКА А. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

НЕТРЕБКО І. І.
