

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	08	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	081	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813160 3160 1010		0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>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</small>	

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 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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про охорону дитинства" 26.04.2001 № 2402-III,

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91р. № 876 (із змінами)

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",

Постанова КМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.2020р. № 859,

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827зі змінами,

Наказ фінансового управління Іллінецької міської ради "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до прокту громади на 2024 рік" від 25.09.2023 року №8-о/д01-06

Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/274 від 07.09.2023 року, Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12 283 від 29.09.2023 року.

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)			
		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	577 443	0	0	577 443	942 318	0	0	942 318	385 329	0	0	385 329
	УСЬОГО	577 443	0	0	577 443	942 318	0	0	942 318	385 329	0	0	385 329

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	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	1 550 554	0	0	1 550 554	1 660 643	0	0	1 660 643
	УСЬОГО:	1 550 554	0	0	1 550 554	1 660 643	0	0	1 660 643

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

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	577 443	0	0	577 443	942 318	0	0	942 318	385 329	0	0	385 329
	УСЬОГО	577 443	0	0	577 443	942 318	0	0	942 318	385 329	0	0	385 329

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	1 550 554	0	0	1 550 554	1 660 643	0	0	1 660 643
	ВСЬОГО	1 550 554	0	0	1 550 554	1 660 643	0	0	1 660 643

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі	577 443	0	0	577 443	942 318	0	0	942 318	385 329	0	0	385 329
	УСЬОГО	577 443	0	0	577 443	942 318	0	0	942 318	385 329	0	0	385 329

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

(грн.)

№ 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)

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	1550554,00	0,00	1550554,00	1660643,00	0,00	1660643,00
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	статистична довідка	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	нарахування	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	Продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	статистичні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	статистичні дані	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	129212,83	0,00	129212,83	138386,92	0,00	138386,92
	Якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ пп	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827	577 443	0	577 443	942 318	0	942 318	385 329	0	385 329
	УСЬОГО		577 443	0	577 443	942 318	0	942 318	385 329	0	385 329

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 програма	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	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827	1 550 554	0	1 550 554	0	0	0
	УСЬОГО		1 550 554	0	1 550 554	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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

на результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єкту вартісної необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Використання коштів у 2022 році та у 2023 році забезпечує виконання з виплат компенсації соціальних послуг та підтримки окремих категорій населення Іллінецької територіальної громади, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту щодо організації бюджетного процесу. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	577 444	577 443	0	0	0	0	0	577 443
	УСЬОГО	577 444	577 443	0	0	0	0	0	577 443

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	248 991	0	0	0	248 991	385 329	0	0	0	385 329
	УСЬОГО	248 991	0	0	0	248 991	385 329	0	0	0	385 329

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2024 році склав 385 329 грн для виплати компенсації соціальних послуг та підтримки окремих категорій населення Іллінецької територіальної громади.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2024 році видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)


 (підпис) Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)