

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</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>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", від 06.10.2021 №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядку щодо надання допомог, пільг та компенсацій"

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	2 106 578	X	X	2 106 578	4 336 000	X	X	4 336 000	4 336 300	X	X	4 336 300
	УСЬОГО	2 106 578	0	0	2 106 578	4 336 000	0	0	4 336 000	4 336 300	0	0	4 336 300

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	4 639 800	X	X	4 639 800	4 908 900	X	X	4 908 900
	УСЬОГО	4 639 800	0	0	4 639 800	4 908 900	0	0	4 908 900

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170	0	0	170	800	0	0	800	1 100	0	0	1 100
2730	Інші виплати населенню	2 106 408	0	0	2 106 408	4 335 200	0	0	4 335 200	4 335 200	0	0	4 335 200
	УСЬОГО	2 106 578	0	0	2 106 578	4 336 000	0	0	4 336 000	4 336 300	0	0	4 336 300

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) видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
2730	Інші виплати населенню	4 638 700	0	0	4 638 700	4 907 800	0	0	4 907 800
	УСЬОГО	4 639 800	0	0	4 639 800	4 908 900	0	0	4 908 900

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	2 106 578	0	0	2 106 578	4 336 000	0	0	4 336 000	4 336 300	0	0	4 336 300
	УСЬОГО	2 106 578	0	0	2 106 578	4 336 000	0	0	4 336 000	4 336 300	0	0	4 336 300

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	4 639 800	0	0	4 639 800	4 908 900	0	0	4 908 900
	УСЬОГО	4 639 800	0	0	4 639 800	4 908 900	0	0	4 908 900

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
	продукту											
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Облік фізичних осіб, які надають соціальні послуги	167	0	167	196	0	196	155	0	155
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	167	0	167	196	0	196	155	0	155
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	48	0	48	13	0	13	10	0	10
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковно хворим	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	8	0	8	7	0	7	5	0	5
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	6	0	6	6	0	6	4	0	4
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	56	0	56	81	0	81	54	0	54
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	6	0	6	0	0	0	2	0	2
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	22	0	22	40	0	40	33	0	33
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковно хворим	осіб	Реєстр фізичних осіб, яким призначено компенсацію	13	0	13	49	0	49	47	0	47
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	осіб	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	166	0	166	175	0	175
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	166	0	166	175	0	175
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	11	0	11	11	0	11
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	0	0	0	0	0	0

непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	0	0	0	0	0	0
непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковно хворим	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	5	0	5	6	0	6
непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	4	0	4	4	0	4
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	58	0	58	61	0	61
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	0	0	0	0	0	0
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	2	0	2	2	0	2
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	35	0	35	37	0	37
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковно хворим	осіб	Заяви фізичних осіб, які надають соціальні послуги	50	0	50	53	0	53
якості								
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	осіб	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	Категорії 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			
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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			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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	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 соціального захисту та соціальної підтримки на 2023-2025 роки <input type="checkbox"/> соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення <input type="checkbox"/> Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки <input type="checkbox"/>	рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	2 106 578	0	2 106 578	4 336 000	0	4 336 000	4 336 300	0	4 336 300
	УСЬОГО		2 106 578	0	2 106 578	4 336 000	0	4 336 000	4 336 300	0	4 336 300

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки на 2023-2025 роки соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кривиницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	ршення Кривиницької міської ради від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кривиницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	4 639 800	0	4 639 800	4 908 900	0	4 908 900
УСЬОГО			4 639 800	0	4 639 800	4 908 900	0	4 908 900

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

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми, спостерігається, що в порівнянні з 2022 роком у 2023 році збільшилися обсяги витрат на 48,5 % та кількість осіб, яким призначено компенсаційні виплати збільшилось на 17,3 %.

Враховуючи збільшення звернень фізичних осіб, у 2024 році планується надати компенсаційні виплати 210 особам на суму 6323330 грн, що на 45,8 % менше від граничних показників на 2024 рік.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	170	0	0	0	0	0	170
2730	Інші виплати населенню	2 107 200	2 106 408	0	0	0	0	0	2 106 408
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800	0	0	0	800	1 100	0	0	0	1 100
2730	Інші виплати населенню	4 335 200	0	0	0	4 335 200	4 335 200	0	0	0	4 335 200
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
УСЬОГО								

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

Станом на 01.01.2022 та 01.01.2023 роки кредиторська заборгованість відсутня. У 2023 році фінансування проводиться виключно в межах передбачених асигнувань, проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів. Виплати здійснюються в повному обсязі, не допускається виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)