

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(0)(8)

44021779

115420000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	930	950	960	970	980
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	70	90	95	96	97
Ціль державної політики № 2 - Соціальний захист ветеранів війни						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	осіб	0	580	590	590	590
Ціль державної політики № 3 - Відшкодування витрат на видачу телекомунікаційних послуг за надані пільги						
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном)	осіб	45	30	24	20	20
Ціль державної політики № 4 - Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом						
Кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	0	1 200	600	600	600
Ціль державної політики № 5 - Надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						
Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	9 300	2 520	2 400	2 400	2 400
Ціль державної політики № 6 - Створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та						
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	0	5	1	1	1
Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	0	5	1	1	1
Ціль державної політики № 7 - Гарантія призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду						
Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	40	95	91	91	91
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі	осіб	40	95	91	91	91
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення своєчасного отримання громадянами соціальних допомог						
Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	500	550	550	550	550
Ціль державної політики № 9 - Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території Олександрівської селищної територіальної громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян потерпілих внаслідок аварій на ЧАЕС						
Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	194	310	316	317	320
Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб	29	49	4	4	4
Ціль державної політики № 10 - Виявлення найуразливіших категорій населення та надання соціальних послуг та підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	29	30	30	30	30
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	246	200	200	200	200

Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	60	20	20	20	20	20
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	500	250	250	250	250	250
Ціль державної політики № 11 - Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг після поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин							
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	2 068	2 220	2 068	2 068	2 070	2 075
Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	2 068	2 220	2 068	2 068	2 070	2 075
Середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	2 068	2 220	2 068	2 068	2 070	2 075
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану							
Кількість осіб, які звернулися за призначенням адресної матеріальної допомоги	осіб	0	20	25	25	25	25

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради	14 527 254	18 820 600	15 515 000	16 691 905	17 825 910	
0810160	160	0111	Кропивницького району Кіровоградської області Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 352 612	2 646 320	2 615 720	2 816 522	3 012 177	1
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	0	5 000	5 350	5 660	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	17 130	25 000	25 000	26 750	28 302	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	0	50 000	53 500	56 603	4
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	105 000	200 000	150 000	160 500	169 809	5
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 799 932	9 333 500	9 613 500	10 353 681	11 076 846	11
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	7 16 667	844 100	869 400	936 175	1 001 399	10
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	9 100	9 737	10 302	6

(грн.)

0813160	3160	1010	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	911 098	1 940 000	1 177 280	1 259 690	1 332 752	7
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	26 039	33 000	33 000	35 310	37 358	8
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	300 000	100 000	107 000	113 206	12
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 598 775	3 498 680	867 000	927 690	981 496	9
			УСЬОГО	14 527 254	18 820 600	15 515 000	16 691 905	17 825 910	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради	3 119 668	808 344	270 000	289 228	306 611	
0813104	3104	1020	Кропивницького району Кіровоградської області Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 059 327	375 000	270 000	289 228	306 611	11
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	60 341	433 344	0	0	0	10
			УСЬОГО	3 119 668	808 344	270 000	289 228	306 611	

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер

Ірина АНТШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(0)(8) 44021779

(код Типової вказівки класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(0)(8)(1) 44021779

(код Типової вказівки класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в списку головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(1)(8)(1) 1154200000

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (наповнення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №793 "Про затвердження сільськогосподарських програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та видатків".

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	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	2 352 612	X	X	2 352 612	2 646 320	X	X	2 646 320	2 615 720	X	X	2 615 720
	УСЬОГО	2 352 612	0	0	2 352 612	2 646 320	0	0	2 646 320	2 615 720	0	0	2 615 720

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	2 816 522	X	X	2 816 522	3 012 177	X	X	3 012 177	3 012 177
	УСЬОГО	2 816 522	0	0	2 816 522	3 012 177	0	0	3 012 177	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		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
2111	Заробітна плата	1 881 848	0	0	1 881 848	2 026 000	0	0	2 026 000	2 026 000	0	0	2 026 000
2120	Нарахування на оплату праці	414 007	0	0	414 007	445 720	0	0	445 720	445 720	0	0	445 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 491	0	0	28 491	92 000	0	0	92 000	53 000	0	0	53 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 323	0	0	27 323	51 600	0	0	51 600	55 000	0	0	55 000
2250	Видатки на відрядження	943	0	0	943	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 352 612	0	0	2 352 612	2 646 320	0	0	2 646 320	2 615 720	0	0	2 615 720

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 (прогноз)					
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 182 002	0	0	2 182 002	2 334 742	0	0	2 334 742
2120	Нарахування на оплату праці	480 040	0	0	480 040	513 643	0	0	513 643
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 710	0	0	56 710	59 999	0	0	59 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263
2250	Видатки на відрядження	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
2273	Оплата електроенергії	16 290	0	0	16 290	17 447	0	0	17 447
2274	Оплата природного газу	10 860	0	0	10 860	11 631	0	0	11 631
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2800	Інші поточні видатки	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
	УСЬОГО	2 816 522	0	0	2 816 522	3 012 177	0	0	3 012 177

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								
									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)

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)	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	Утримання відділу соціального захисту населення для виконання поставлених завдань та функцій УСЬОГО	2 352 612	0	0	2 352 612	2 646 320	0	0	2 646 320	2 615 720	0	0	2 615 720
	УСЬОГО	2 352 612	0	0	2 352 612	2 646 320	0	0	2 646 320	2 615 720	0	0	2 615 720

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Утримання відділу соціального захисту населення для виконання поставлених завдань та функцій УСЬОГО	2 816 522	0	3 012 177	0	3012177
	УСЬОГО	2 816 522	0	3 012 177	0	3012177

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10	0	10	0	10	0	10
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2295855	0	2295855	2471720	0	2471720	2471720	0	2471720
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	28491	0	28491	92000	0	92000	53000	0	53000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	28266	0	28266	57600	0	57600	66000	0	66000
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	930	0	930	950	0	950	960	0	960
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації складених актів	70	0	70	90	0	90	95	0	95
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	93	0	93	95	0	95	96	0	96
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	7	0	7	9	0	9	9,5	0	9,5
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	229585,5	0	229585,5	247172	0	247172	247172	0	247172
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	2849,1	0	2849,1	9200	0	9200	5300	0	5300

6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	2826,6	0	2826,6	5760	0	5760	6600	0	6600
---	--	--------	--------------	--------	---	--------	------	---	------	------	---	------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2662042	0	2662042	2848385	0	2848385	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	56710	0	56710	59999	0	59999	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	27150	0	27150	29078	0	29078	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	70620	0	70620	74715	0	74715	
	ПРОДУКТУ									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	970	0	970	980	0	980	
2	кількість прийнятних нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації складених актів	96	0	96	97	0	97	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	97	0	97	98	0	98	
2	кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	9,6	0	9,6	9,7	0	9,7	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	266204,2	0	266204,2	284838,5	0	284838,5	
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	2715	0	2715	2907,8	0	2907,8	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	5671	0	5671	5999,9	0	5999,9	
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунково	7062	0	7062	7471,5	0	7471,5	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (підтверджено)		2024 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 309 560	0	1 285 635	0	1 286 498	0	1 286 498	0	1 286 498	0
посадовий оклад	692 400	0	692 400	0	692 400	0	692 400	0	692 400	0
доплати	255 600	0	236 460	0	236 550	0	236 550	0	236 550	0
надбавки	361 560	0	356 775	0	357 548	0	357 548	0	357 548	0
Премії	223 650	0	346 446	0	346 680	0	346 680	0	346 680	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	235 260	0	230 964	0	231 120	0	231 120	0	231 120	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	117 630	0	115 482	0	115 560	0	115 560	0	115 560	0
на соціально-побутові потреби	117 630	0	115 482	0	115 560	0	115 560	0	115 560	0
інші виплати	113 378	0	162 955	0	161 702	0	317 704	0	470 444	0
УСЬОГО	1 881 848	0	2 026 000	0	2 026 000	0	2 182 002	0	2 334 742	0

у числі оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16	
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	6	0	0	6	6	0	6	0	6	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	10	0	10	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			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	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень бюджетної 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	12	
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

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми можна провести аналіз використання коштів загального фонду бюджету та очікувані результати у 2023 році, а також обґрунтувати розподіл граничних обсягів витрат на 2024 рік, у Відділі соціального захисту населення на 2024 рік планується плануватися на рівні: 96 од. на одного працівника.

Кількість виконаних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника у 2023 році - 95. У 2024 році цей показник планується на рівні: 96 од. на одного працівника.

Кількість прийнятих нормативно-правових актів складала у 2023 р. - 90 од., що складає 9 од. на одного працівника. У 2024 році планується кількість прийнятих нормативно-правових актів у кількості 95 од., що в середньому становить 9,5 од. на 1 працівника.

Витрати на утримання одиниці штатної одиниці у 2023 році склали 264 632 грн., у 2024 році планується 261 572 грн.

Витрати на оплату праці з надрахуваннями у 2022 році склали - 2 295 855 грн., у 2023 році складатимуть 2 471 720 грн. Витрати на 2024 року складатимуть у сумі 2 471 720 грн. передбачені для створення умов праці з метою виконання повноважень, покладених на відділ 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	Класові 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
2111	Заробітна плата	1 882 100	1 881 848	0	0	0	0	0	1 881 848
2120	Нарахування на оплату праці	414 100	414 007	0	0	0	0	0	414 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 600	28 491	0	0	0	0	0	28 491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	27 323	0	0	0	0	0	27 323
2250	Видатки на відрадження	2 000	943	0	0	0	0	0	943
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 454 800	2 352 612	0	0	0	0	0	2 352 612

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 026 000	0	0	0	2 026 000	2 026 000	0	0	0	0	2 026 000
2120	Нарахування на оплату праці	445 720	0	0	0	445 720	445 720	0	0	0	0	445 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	0	0	0	92 000	92 000	0	0	0	0	92 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 600	0	0	0	51 600	51 600	0	0	0	0	51 600
2250	Видатки на відрадження	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 646 320	0	0	0	2 646 320	2 615 720	0	0	0	0	2 615 720

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2111	Заробітна плата	1 882 100	1 881 848	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	414 100	414 007	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 600	28 491	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	27 323	0	0	0		

2250	Видатки на відрадження	2 000	943	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	10 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 454 800	2 352 612	0	0	0

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

Начальник відділу соціального захисту населення



Грига АНТІПОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

Головний бухгалтер

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

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 44021779 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 44021779 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(1) (2)(0)(3)(1) (1)(0)(3)(0) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1154200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.14р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МСПУ від 14.05.18р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та видатків".

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)			разом (11+12)		
		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	0	X	X	0	0	X	X	0	5 000	X	X	5 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	5 350	X	X	5 350	5 660	X	X	5 660	5 660
	УСЬОГО	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Класифікація видатків бюджету	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2730	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660	5 660	0
УСЬОГО	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660	5 660	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

№ з/п	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660	5 660	0

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 (прогноз)		
				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											
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	5	0	5
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	осіб	форма "б-пільга"	0	0	0	0	0	0	590	0	590
1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	грн.	форма "б-пільга"	0	0	0	0	0	0	84,75	0	84,75
1	частка пільовиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	відс.	форма "б-пільга"	0	0	0	0	0	0	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								
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	тис. грн.	кошторис	5,35	0	5,35	5,66	0	5,66
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	осіб	форма "б-пільга"	590	0	590	590	0	590
1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	грн.	форма "б-пільга"	90,68	0	90,68	95,93	0	95,93
1	частка пільовиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	відс.	форма "б-пільга"	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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			
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)			
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
			затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти		затверджено	фактично зайняти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	Рішення сесії селищної ради від 17.12.2021р. №3126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		загальний фонд			
			затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	Рішення сесії селищної ради від 17.12.2021р. №3126	5 350	0	5 350	5 660	0	5 660
	УСЬОГО		5 350	0	5 350	5 660	0	5 660

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

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
			(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 переобчислення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2023 році використання коштів загального фонду бюджету для відповідної програми не відбувалося.

В 2024 році заплановані видатки на соціальний захист окремих пільгових категорій громадян, шляхом відшкодування витрат проїзду залізничним транспортом становить 5000,00 грн., в розрахунку на 590 осіб пільгової категорії.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 000	0	0	0	0		

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІПОВА
 (Власний підпис)

Ольга РУДЕНКО

Класифікація видатків бюджету	Найменування						у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	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)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд												
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2730	17 130	0	0	17 130	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000
УСЬОГО	17 130	0	0	17 130	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	26 750	0	0	26 750	28 302	0	28 302	28 302
УСЬОГО	26 750	0	0	26 750	28 302	0	28 302	28 302

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	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
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	17 130	0	0	17 130	25 000	0	0	25 000
УСЬОГО		17 130	0	0	17 130	25 000	0	0	25 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	26 750	0	0	26 750	28 302	0	0	28 302

УСЬОГО 25 000 17 130 0 0 0 0 0 17 130

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік				2024 рік				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)
	затвержені / призначення		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:							
	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2730	Інші виплати населенню	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	25 000	17 130	0	0	0		
	УСЬОГО	25 000	17 130	0	0	0		

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер


 Ірина АНТИПОВА
 (Власне ім'я ПІБ/ПІВ)

 Ольга РУДЕНКО



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

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

44021779

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

44021779

(код за ЄДРПОУ)

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

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)

(3)(0)(3)(3)

(1)(0)(7)(0)

(0)(8)(1)

44021779

1154200000

(код бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ МФУ від 26.08.14р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ МСТУ від 14.05.18р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та видатків".

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)		разом (1+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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	50 000	X	X	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	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	10
	Надходження із загального фонду бюджету	53 500	X	X	53 500	56 603	X	X	56 603
	УСЬОГО	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО												

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

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)
УСЬОГО							

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	Програма відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	Рішення сесії сесії/сервісу/ради від 17.12.2021р. №3126	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	Рішення сесії сесії/сервісу/ради від 17.12.2021р. №3126	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		53 500	0	53 500	56 603	0	56 603
	УСЬОГО		53 500	0	53 500	56 603	0	56 603

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми можна провести аналіз використання коштів загального фонду бюджету, а також обґрунтувати розподіл граничних обсягів витратків на 2024 рік. В 2024 році прогнозуємо обсяг витратків 50000,00 грн. Передбачається, що у 2024 році 600 осіб скористаються правом на пільговий проїзд автомобільним транспортом.

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	Кредиторська заборгованість (6-5)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10 000	0	0	0	0		

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



Начальник відділу соціального захисту населення

Ірина АНТЮХОВА
(Власниця ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга РУДЕНКО

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

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
1. Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 44021779 (код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
2. Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 44021779 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5) (3)(0)(3)(5) (1)(0)(7)(0) (0)(8)(1) 1154200000
(найменування бюджетної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.14р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МСТУ від 14.03.18р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників із виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та видатків".

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)		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	14
	Надходження із загального фонду Бюджету	105 000	X	X	105 000	200 000	X	X	200 000	200 000	150 000	X	X
	УСЬОГО	105 000	0	0	105 000	200 000	0	0	200 000	200 000	150 000	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	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	10
	Надходження із загального фонду Бюджету	160 500	X	X	160 500	169 809	X	X	169 809
	УСЬОГО	160 500	0	0	160 500	169 809	0	0	169 809

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	Рішення сесії селищної ради №4. 17.12.2021р. №3126	4	5	7	8	9	10	11	12
			105 000	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		105 000	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення та зв'язок окремим категоріям громадян на 2022-2025 роки	Рішення сесії селищної ради №4. 17.12.2021р. №3126	4	5	7	8	9
			160 500	0	169 809	0	169 809
	УСЬОГО		160 500	0	169 809	0	169 809

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			160 500	0	160 500	0	169 809	0	169 809	0	150 000	0
	УСЬОГО		160 500	0	160 500	0	169 809	0	169 809	0	150 000	0

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

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми можна провести аналіз використання коштів загального фонду бюджету та очікувані результати у 2023 році, а також обґрунтувати розподіл граничних обсягів витрат на 2024 рік. У 2023 році на виконання даної програми передбачено 2000000 грн. Передбачається, що у поточному році 2530 осіб скористаються правом на пільговий проїзд залізничним транспортом. В 2024 р. прогнозуємо обсяг витратів 150000 грн., що надасть можливість безкоштовного проїзду залізничним транспортом 2400 особам пільгової категорії.

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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (6-5)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	

Код	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
УСЬОГО		105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
		затверджені призначення	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	0	0	150 000
УСЬОГО		200 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Виконані заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 000	105 000	0	0	0			
УСЬОГО		105 000	105 000	0	0	0			

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер

(Підпис)



Ірина АНІПОВА
(Власність/приватце)

Ольга РУДЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

44021779

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

44021779

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5) (3)(0)(3)(5) (1)(0)(7)(0) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1154200000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 000	200 000	150 000	150 000			Необхідність додаткових коштів зумовлена потребою забезпечити в повній мірі проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5
	продукту			6
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	форма "6-пільга"	2400
	ефективності	грн.	форма "6-пільга"	62,5
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	форма "6-пільга"	75
	якості	відс.	форма "6-пільга"	100
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	форма "6-пільга"	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі невіднесення додаткових коштів не буде здійснена в повному обсязі витрата грошової компенсації підприємствам залізничного транспорту за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

УСЬОГО	105 000	200 000	150 000	150 000
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу соціального захисту населення

Ірина АНТШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга РУДЕНКО



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

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

(0)(8) 44021779 (код за ЄДРПОУ)

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

(0)(8)(1) 44021779 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0) (0)(8) 1154200000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету)
 (код Типової програмної класифікації видатків та результатування місцевого бюджету)
 (код Фінансової класифікації видатків та результатування місцевого бюджету)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та результатування місцевого бюджету та номер в електронній таблиці розподілу коштів місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Конституція України
 - Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.10.05р. №308.519 "Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
 - Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
 - Наказ МФУ від 26.08.14р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
 - Наказ МСПУ від 14.05.18р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
 - Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та видатків";
 - Статут КУ "Олександрівський центр соціального обслуговування"

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду Бюджету	8 799 932	X	X	8 799 932	9 333 500	X	X	9 333 500	9 613 500	X	X	9 613 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 059 327	0	3 059 327	X	375 000	0	375 000	X	270 000	0	270 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	295 704	0	295 704	X	375 000	0	375 000	X	270 000	0	270 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 763 623	0	2 763 623	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-57 948	0	-57 948	X	1 488 178	0	1 488 178	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	1 430 230	0	1 430 230	X	1 488 178	0	1 488 178	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	1 488 178	0	1 488 178	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 799 932	3 001 379	0	11 801 311	9 333 500	1 863 178	0	11 196 678	9 613 500	270 000	0	9 883 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн) 2025 рік (прогноз) 2026 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	10 353 672	X	X	10 353 672	11 076 846	X	X	11 076 846
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	289 228	0	289 228	X	306 611	0	306 611
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	289 228	0	289 228	X	306 611	0	306 611
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 353 672	289 228	0	10 642 900	11 076 846	306 611	0	11 383 457

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
2111	Заробітна плата	7 174 187	29 991	0	7 204 178	7 484 900	30 000	0	7 514 900	7 692 600	38 500	0	7 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 607 294	6 598	0	1 613 892	1 676 700	6 500	0	1 683 300	1 692 400	8 500	0	1 700 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 497	2 206 153	0	2 218 650	10 000	187 500	0	197 500	10 000	110 000	0	120 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	8 220	0	8 220	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
2230	Продукти харчування	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 954	72 818	0	75 772	17 000	60 000	0	77 000	3 500	95 000	0	98 500
2250	Відати на відрядження	0	0	0	0	900	0	0	900	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	0	11 508	0	11 508	0	12 000	0	12 000	16 300	0	0	16 300
2274	Оплата природного газу	0	58 051	0	58 051	54 000	61 500	0	115 500	80 000	0	0	80 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	49 998	0	49 998	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 290	0	2 290	66 800	2 400	0	69 200	93 600	3 000	0	96 600
2730	Інші виплати населенню	3 000	610 460	0	613 460	23 200	0	0	23 200	23 600	0	0	23 600
2800	Інші поточні видатки	0	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 799 932	3 059 327	0	11 859 259	9 333 500	375 000	0	9 708 500	9 613 500	270 000	0	9 883 500

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)			разом (11+12)		
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	66 800	2 400	0	69 200	93 600	3 000	0	96 600
		3 000	610 460	0	613 460	23 200	0	0	23 200	23 600	0	0	23 600
		0	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 799 932	3 059 327	0	11 859 259	9 333 500	375 000	0	9 708 500	9 613 500	270 000	0	9 883 500

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	8 284 930	41 464	0	8 326 394	8 864 875	44 366	0	8 909 241
2120	Нарахування на оплату праці	1 822 715	9 154	0	1 831 869	1 950 305	9 795	0	1 960 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	117 700	0	128 400	11 321	124 527	0	135 848
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	16 050	0	16 050	0	16 981	0	16 981
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 700	169 218	0	10 282 204	10 833 181	70 669	0	10 903 054

3 745	101 650	0	105 395	3 962	107 546	0	111 508
1 605	0	0	1 605	1 698	0	0	1 698
17 702	0	0	17 702	18 959	0	0	18 959
86 880	0	0	86 880	93 048	0	0	93 048
0	0	0	0	0	0	0	0
100 152	3 210	0	103 362	105 961	3 396	0	109 357
25 252	0	0	25 252	26 717	0	0	26 717
0	0	0	0	0	0	0	0
10 363 681	289 228	0	10 642 909	11 076 846	306 611	0	11 383 457
УСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО				0				0

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 (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)	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	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2024 рік.	8 796 932	3 059 327	0	11 856 259	9 241 760	375 000	0	9 616 760	9 496 300	270 000	0	9 766 300
2	Цільова програма "Турбота Хліб"	0	0	0	0	66 800	0	0	66 800	93 600	0	0	93 600
3	Цільова програма "Турбота Ювіляри"	3 000	0	0	3 000	24 940	0	0	24 940	23 600	0	0	23 600
	УСЬОГО	8 799 932	3 059 327	0	11 859 259	9 333 500	375 000	0	9 708 500	9 613 500	270 000	0	9 883 500

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	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2024 рік.	10 228 277	289 228	0	10 517 505	10 904 168	306 611	0	11 210 779
2	Цільова програма "Турбота Хліб"	108 000	0	0	108 000	124 200	0	0	124 200
3	Цільова програма "Турбота Ювіляри"	24 400	0	0	24 400	25 200	0	0	25 200
	УСЬОГО	10 360 677	289 228	0	10 649 905	11 053 568	306 611	0	11 360 179

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			
				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	
1	кількість установ	од.	звіт ф-12соц	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
2	кількість відділень	од.	звіт ф-12соц	2	0	2	2	0	2	2	0	0	2
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	73	0	73	80	0	80	80	0	0	80

4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	61	0	61	65	0	65	0	0
1	продукту										
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц.ст.2	2068	0	2068	2220	0	2220	0	2068
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт 12соц.ст.2	17	0	17	42	0	42	0	15
3	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц.ст.2	2068	0	2068	2220	0	2220	0	2068
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		2068	0	2068	2220	0	2220	0	2068
4	з них чоловіків	осіб	звіт 12соц.ст.2	555	0	555	730	0	730	0	750
	з них жінок	осіб	звіт 12соц.ст.2	1513	0	1513	1490	0	1490	0	1318
5	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц.ст.2	2068	0	2068	2220	0	2220	0	2068
	з них чоловіків	осіб	звіт 12соц.ст.2	555	0	555	730	0	730	0	750
	з них жінок	осіб	звіт 12соц.ст.2	1513	0	1513	1490	0	1490	0	1318
	ефективності										
1	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт 12соц.ст.2	34	0	34	34	0	34	0	32
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	грн.	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт 12-соц	2361684	821048	3182732	3069124	123311	3192435	97921	3584442
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	грн./рік	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт 12-соц	6438248	2238279	8676527	6264376	251689	6516065	172079	6299058
	якості										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт 12соц	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат	од.	звіт ф-12соц	1	0	1	1	0	1	
2	кількість відділень	од.	звіт ф-12соц	2	0	2	2	0	2	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	80	0	80	80	0	80	
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	65	0	65	65	0	65	
	продукту									
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12соц.ст.2	2070	0	2070	2075	0	2075	
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт 12соц.ст.2	18	0	18	20	0	20	

№ п/п	опис	звіт 12соц ст.2	2070	2070	2070	2075	2075	2075	2075
4	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	звіт 12соц ст.2	2070	2070	2070	2075	2075	2075	2075
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	звіт 12соц ст.2	2070	2070	2070	2075	2075	2075	2075
	з них чоловіків	звіт 12соц ст.2	752	752	752	755	755	755	755
	з них жінок	звіт 12соц ст.2	1318	1318	1318	1320	1320	1320	1320
5	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	звіт 12соц ст.2	2070	2070	2070	2075	2075	2075	2075
	з них чоловіків	звіт 12соц ст.2	752	752	752	755	755	755	755
	з них жінок	звіт 12соц ст.2	1318	1318	1318	1320	1320	1320	1320
1	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	звіт 12соц ст.2	32	32	32	32	32	32	32
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт12-соц	3763879	3868951	4021901	4133536	4133536	4133536	4133536
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	звіт ф-2,4-1,4-2, звіт12-соц	6596798	6780954	7031667	7226843	7226843	7226843	7226843
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	звіт 12соц	100	100	100	100	100	100	200

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 076 952	9 891	6 548 145	30 000	7 166 874	38 500	7 718 723	41 464	8 259 034	44 366
тарифна ставка	3 624 200	9 891	4 248 798	30 000	4 738 810	38 500	5 103 698	41 464	5 460 957	44 366
доплати	1 374 736	0	2 299 347	0	2 428 064	0	2 615 025	0	2 798 077	0
надбавки	1 078 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	747 570	0	502 040	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	349 665	0	434 715	0	525 726	0	566 207	0	605 841	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	349 665	0	434 715	0	525 726	0	566 207	0	605 841	0
Усього	7 174 187	9 891	7 484 900	30 000	7 692 600	38 500	8 284 930	41 464	8 864 875	44 366
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:

№ п/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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	0	4
2	030 - Спеціалісти	15	12	0	0	15	12	0	0	15	15	0	15	0	15
3	070 - Робітники	61	57	0	0	61	56	0	0	61	61	0	61	0	61
4	Усього штатних одиниць	80	73	0	0	80	72	0	0	80	80	0	80	0	80

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 24.12.2021р. №49	8 796 932	3 059 327	11 856 259	9 241 760	375 000	9 616 760	9 496 300	270 000	9 766 300
2	Цільова програма "Турбота-Хліб" на 2021-2023 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 12.03.2021р. №261	0	0	0	66 800	0	66 800	93 600	0	93 600
3	Цільова програма "Турбота-Ювіляри" на 2021-2023 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 12.03.2021р. №262	3 000	0	3 000	24 940	0	24 940	23 600	0	23 600
УСЬОГО			8 799 932	3 059 327	11 859 259	9 333 500	375 000	9 708 500	9 613 500	270 000	9 883 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 24.12.2021р. №49	10 228 277	289 228	10 517 505	10 904 168	306 611	11 210 779
2	Цільова програма "Турбота-Хліб" на 2021-2023 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 12.03.2021р. №261	108 000	0	108 000	124 200	0	124 200
3	Цільова програма "Турбота-Ювіляри" на 2021-2023 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 12.03.2021р. №262	24 400	0	24 400	25 200	0	25 200
УСЬОГО			10 360 677	289 228	10 649 905	11 053 568	306 611	11 360 179

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

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

а має одне завдання - це забезпечення належного функціонування КУ "Олександрівський центр соціального обслуговування", який надає соціальні послуги за місцем проживання громадян, які нездатні обслуговуватися у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю. Кошти загального фонду у 2022 році спрямовані на реалізацію цієї програми. Найбільшими статтями витрат програми є виплата щітної плати та нарахування на заробітну плату. Так за затвердженим кошторисом на 2023 рік на заробітну плату спрямовано 7484900,00 грн., а нарахування складають 1676700,00 грн.. На 2024 рік ці видатки плановано збільшити до 7692600,00 грн. на заробітну плату та 1692400,00 грн. на нарахування на заробітну плату. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено зростанням мінімальної заробітної плати, що призводить до поступового зростання середньої заробітної плати. Інші витрати заплановані з невеликим зростанням у зв'язку із ростом індекса споживчих цін. Чисельність працівників у 2023 році становить 80 чоловік та зберігається такою на наступні роки. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування на 2023 рік становить 2068 осіб, на наступний 2024 рік ця чисельність поступово зменшується у зв'язку з природним скороченням чисельності осіб похилого віку.

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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)		
								загального фонду	спеціального фонду	9		8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	7 180 000	7 174 187	0	0	0	0	0	0	0	7 174 187		
2120	Нарахування на оплату праці	1 507 300	1 607 294	0	0	0	0	0	0	0	1 607 294		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 500	12 497	0	0	0	0	0	0	0	12 497		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 100	2 954	0	0	0	0	0	0	0	2 954		
2250	Видатки на відрадження	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	8 813 500	8 799 932	0	0	0	0	0	0	0	8 799 932		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	7	8	9			10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	7 484 900	0	0	0	7 484 900	7 692 600	0	0	0	0	0	7 692 600	
2120	Нарахування на оплату праці	1 676 700	0	0	0	1 676 700	1 692 400	0	0	0	0	0	1 692 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	0	17 000	3 500	0	0	0	0	0	3 500	
2250	Видатки на відрадження	900	0	0	0	900	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	16 300	0	0	0	0	0	16 300	
2274	Оплата природного газу	54 000	0	0	0	54 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 800	0	0	0	66 800	93 600	0	0	0	0	0	93 600	
2730	Інші виплати населенню	23 200	0	0	0	23 200	23 600	0	0	0	0	0	23 600	
	УСЬОГО	9 333 500	0	0	0	9 333 500	9 613 500	0	0	0	0	0	9 613 500	

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	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 484 900	7 484 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 676 700	1 676 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	17 000	0	0	0		
2250	Видатки на відраджування	900	900	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	54 000	54 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 800	66 800	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	23 200	23 200	0	0	0		
	УСЬОГО	9 333 500	9 333 500	0	0	0		

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

По спеціальному фонду за 2022 рік заплановані кошти в сумі 3059327,00 грн., які були спрямовані на виплату зарплати по трудовій угоді в сумі 29921,00 грн., та на нарахування на заробітну плату в сумі 6598,00 грн. На придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобіля та бензотримера, придбання господарських та канцелярських товарів, миючих засобів для прання білизни підопічним, на благодійну допомогу підопічним у вигляді одягу та взуття б/в було витрачено 2411538,00 грн.

На оплату послуг та енергоносіїв витрачено 25872,00 грн. На придбання компютерів та столів було спрямовано 36994 грн

На 2023 рік надходження до спеціального фонду заплановані в сумі 375000,00 грн., з них на потребу установи заплановано 375000 грн для виплати заробітної плати по цивільно правовій угоді, на нарахування на заробітну плату, на придбання пластикових вікон та пально-мастильних матеріалів, миючих засобів, канцтоварів, запасних частин, на пошту з технічного обслуговування та ремонту автомобіля, вогнетасників, послуг з проведення медичного огляду працівників, з протипожежної обробки дерев'яних конструкцій даху, на оплату енергоносіїв та ін.

Для видачі допомоги внутрішньо переміщеним особам, які знаходяться на території Олександрівської селищної ради надійшло гуманітарної допомоги на суму 655900,00 грн.

На 2024 рік надходження до спеціального фонду заплановані в сумі 270000,00 грн. Ці кошти також плануються використати для потреб організації: на виплату заробітної плати по ЦПУ та на нарахування на заробітну плату, придбання пластикових вікон, пально-мастильних матеріалів та запасних частин, придбання прального порошку та мила, господарських та канцелярських товарів, на оплату інших послуг та енергоносіїв.

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІПОВА
(Власник ПРЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району

1. **Кіровоградської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44021779

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району

1. **Кіровоградської області**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

44021779

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0) **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** 1154200000

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 174 187	7 484 900	7 692 600	1 568 100	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік Видатки на оплату праці працівників розраховані згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. №308/519 з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати. Для дотримання міжкваліфікаційних співвідношень треба забезпечити диференціацію заробітної плати працівникам, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної шляхом встановлення надбавок, доплат, премій з урахуванням складності, напруженості у роботі згідно Постанови КМУ від 20.01.2021р. №29 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Постановою КМУ від 17.07.2003р. №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення". Виділення додаткових коштів надасть можливість здійснювати організаційне забезпечення закладу на належному рівні. Для цього необхідні кошти на утримання працівників в режимі зайнятості 2023 року – 3995000грн., на надбавки за складність та напруженість у роботі та стимулюючі виплати – 1168600 грн.

2120	Нарахування на оплату праці	1 607 294	1 676 700	1 692 400	345 000	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. №1058-1V ст.6 ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. №2464-VI, на сплату ССВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 497	10 000	10 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 954	17 000	3 500	0	
2250	Видатки на відрядження	0	900	1 500	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	16 300	0	
2274	Оплата природного газу	0	54 000	80 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	66 800	93 600	0	
2730	Інші виплати населенню	3 000	23 200	23 600	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	кількість установ	од.	звіт Ф-12 соц.	1	1
	кількість відділень	од.	звіт Ф-12 соц.	2	2
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	80	80
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	65	65
	продукту				
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12 соц.ст 2	2068	2068
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт 12 соц.ст 2	15	15
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12 соц.ст 2	2068	2068
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)			2068	2068
	з них чоловіків	осіб	звіт 12 соц.ст 2	750	750
	з них жінок	осіб	звіт 12 соц.ст 2	1318	1318
	середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)			2068	2068
	з них чоловіків	осіб	звіт 12 соц.ст 2	750	750
	з них жінок	осіб	звіт 12 соц.ст 2	1318	1318
	ефективності				
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт 12 соц.ст 2	32	32
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) чоловіків	грн.	звіт Ф 2.4-1, 4-2 звіт 12 соц	3488521	4180343
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) жінок	грн/рік	звіт Ф 2.4-1, 4-2 звіт 12 соц	6126979	7346257
	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт 12 соц.ст	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Вислідок не виділення необхідних коштів на 2024 рік не забезпеченою стане потреба в коштах на утримання працівників в режимі повної зайнятості. Виділення коштів із загального фонду бюджету надасть можливість створити належні умови для забезпечення діяльності центру соціального обслуговування. Альтернативних заходів у вирішенні проблем належного організаційного забезпечення діяльності не вбачається.

УСЬОГО	8 799 932	9 333 500	9 613 500	1 913 100
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники (-)	індикативні прогностичні показники (+)	індикативні прогностичні показники	індикативно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІПОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

Код. Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)															
	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								
1																				
	2																			
	УСЬОГО																			

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 (прогноз)										
		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	12	13	14	
1	Створення належних умов для роботи працівників КЗ "ЦСССД"	716 667	60 341	0	777 008	844 100	433 344	0	1 277 444	869 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	716 667	60 341	0	777 008	844 100	433 344	0	1 277 444	869 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку												
				3	4			5	6	7	8	9	10							
1	Створення належних умов для роботи працівників КЗ "ЦСССД"	936 175	0	0	936 175	1 001 399	0	0	1 001 399	1001399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	936 175	0	0	936 175	1 001 399	0	0	1 001 399	1001399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (прогноз)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
						5	6			7	8			9	10	11	12	13		
1	2	3	4																	
	витрати																			
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистична звітність	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	5	5	0	5	5	5	0	5	0	0	0	0	5
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звіт форма №7	25	0	25	25	26	26	0	26	26	26	0	26	0	0	0	0	26
	продукту																			
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт форма №5	29	0	29	29	30	30	0	30	30	30	0	30	0	0	0	0	30

3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт форма №5	246	0	246	200	0	200	200	0	200
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт форма №5	60	0	60	20	0	20	20	0	20
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт форма №7	500	0	500	250	0	250	250	0	250
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	716667	60341	777008	844100	433344	1277444	869400	0	869400
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	143333	12068	155401	168820	0	168820	173880	0	173880
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис, звіт форма №2м	24713	2081	26794	28137	14445	42582	28980	0	28980
4	середні витрати на один завіт, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	11944	1006	12950	42205	21667	63872	43470	0	43470
5	середні витрати на одного учасника заходу, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	1433	121	1554	3376	1733	5109	3478	0	3478
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, уси	осіб	звіт форма №5	2	0	2	1	0	1	1	0	1
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт форма №5	8	0	8	8	0	8	6	0	6
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково	85	0	85	70	0	70	70	0	70
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	162	0	162	100	0	100	100	0	100
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	61	0	61	50	0	50	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистична звітність.	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звіт форма №7	26	0	26	26	0	26
	продукту								
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт форма №5	30	0	30	30	0	30
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт форма №5	200	0	200	200	0	200
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт форма №5	20	0	20	20	0	20
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт форма №7	250	0	250	250	0	250
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	936175	0	936175	1001399	0	1001399
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	187235	0	187235	200280	0	200280
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис, звіт форма №2м	31206	0	31206	33380	0	33380
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	46809	0	46809	50070	0	50070
5	середні витрати на одного учасника заходу, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис, звіт форма №2м	3745	0	3745	4006	0	4006
	якості								

№	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усі	звіт форма №5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усі	звіт форма №5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	звіт форма №5	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
3	частина отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	Розрахунково	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0
4	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	Розрахунково	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
5	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	Розрахунково	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

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	Обов'язкові виплати, у тому числі: тарифна ставка	508 837	0	575 261	0	614 832	0	662 174	0	708 526	0
	Доплати надбавки	304 214	0	356 604	0	441 345	0	475 328	0	508 601	0
	Премії	8 062	0	8 062	0	13 500	0	14 540	0	15 568	0
	Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	194 561	0	210 595	0	159 987	0	172 306	0	184 367	0
	УСЬОГО	24 452	0	29 717	0	37 843	0	40 757	0	43 610	0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	24 452	0	29 717	0	37 843	0	40 757	0	43 610	0
		576 461	0	664 000	0	692 900	0	746 253	0	798 491	0
		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	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0

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

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2022 та 2023 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання соціальних послуг.

У 2022 році центр був профінансований в повному обсязі до планових призначень, що забезпечило виконання покладених на нього функцій та завдань. Штатна кількість працівників становила 5 одиниць. Перераховано на 2022 рік асигнування загального фонду бюджету забезпечили виконання місцевої програми "Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки".

У 2023 році збільшилась кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, патронатних виконавців, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплених соціальним супроводом не -1, зменшилась кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги на -46, кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на -40, зменшилась кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на -250 через відсутні кошти для придбання новорічних подарунків.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в 2024 році для максимального охоплення осіб та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі вимушених переселенців, сімей військовослужбовців з метою надання професійних соціальних послуг. Розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок. Враховуючи спрямованість сучасного суспільства на стандарти міжнародного рівня соціального обслуговування такої категорії осіб на наступні роки є потреба у видатках, які повинні одночасно збільшуватись.

Які мінімізували та подолали складні життєві обставини; зменшити статистику негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі; покращити якість здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та не в змоззі подолати їх самостійно; збільшити кількість бажаних сімей/осіб, які готові прийняти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сім'ю; підвищення авторитету сім'ї, зміцнення сімейних цінностей, допомога в подоланні складних життєвих умов.

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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	576 488	576 461	0	0	0	0	0	576 461
2120	Нарахування на оплату праці	127 519	127 513	0	0	0	0	0	127 513
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 193	5 193	0	0	0	0	0	5 193
	Усього	716 700	716 667	0	0	0	0	0	716 667

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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	
2111	Заробітна плата	664 000	0	0	0	664 000	692 900	0	0	0	0	692 900
2120	Нарахування на оплату праці	146 800	0	0	0	146 800	152 500	0	0	0	0	152 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 300	0	0	0	29 300	23 000	0	0	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	1 000	0	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	844 100	0	844 100	0	844 100	869 400	0	869 400	0	869 400
--------	---------	---	---------	---	---------	---------	---	---------	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2111	Заробітна плата	576 488	576 461	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	127 519	127 513	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 500	7 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 193	5 193	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	716 700	716 667	0	0	0		

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТШОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

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

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

44021779

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
арегування місцевого бюджету)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

44021779

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(1)

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

3. (0)(8)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0)

(код Фундаціональної класифікації
видатків та арегування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
арегування місцевого бюджету)

1154200000

(код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування відповідального виконавця)
(код Фундаціональної класифікації
видатків та арегування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ МФУ від 26.08.14р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ МСТУ від 14.05.18р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників виконання програм та результативних показників у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та навесній діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та видатків";

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)			разом (1+12)		
		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	0	X	X	0	0	X	X	0	9 100	X	X	9 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	0	0	9 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	9 737	X	X	9 737	10 302	X	X	10 302	10 302
	УСЬОГО	9 737	0	0	9 737	10 302	0	0	10 302	

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

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

(грн)

Класифікація кредитування бюджету	Урахованим змін кредитів	2023 рік		2024 рік		зобов'язання (4+6)
		кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	загального фонду	
1	3	4	5	6	7	10
2730	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				зобов'язання (8-10)	
		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	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)		
							спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	0	0	0	0	0	9 100	0	0	0	0	9 100
Інші виплати населенню УСЬОГО	0	0	0	0	0	9 100	0	0	0	0	9 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим 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	3	4	5	6	7	8	9	
2730	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати населенню УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІПОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44021779

(код за СДРПОУ)

(код за СДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
(найменування відповідального виконавця)

44021779

(код за СДРПОУ)

(0)(8)(1)

(код за СДРПОУ)

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

3. (0)(8)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0) Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1154200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2730	Інші виплати населенню	3	4	5	6	7
				9 100	60 900	Згідно розрахунку потреби в коштах на оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок місцевого бюджету на 2024 рік становить 70000,00 грн. Доведено граничний обсяг видатків в сумі 9100,00 грн. В результаті виникає необхідність в додаткових коштах на оздоровлення дітей в сумі 60900,00 грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1	продукту			5	6
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Розрахунково	1	7
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення ефективності	осіб	Журнал реєстрації	1	7
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунково	9100	10000
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунково	9100	10000
	Питома вага дітей охоплених оздоровленням у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, придбати 6 путівок буде неможливо. Кількість дітей, яких заплановано оздоровити у 2024 році зменшиться. Виконання бюджетної програми на 100% буде неможливим.

УСЬОГО	0	0	9 100	60 900
--------	---	---	-------	--------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

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

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району

(найменування повільного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

44021779

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в кредитованні місцевого бюджету)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району

(найменування відомчого виконавця)

(0)(8)(1)

44021779

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

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

(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

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

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

(0)(8)(1)

44021779

(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)

1154200000

(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, 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ МФУ від 26.08.14р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ МСПУ від 14.05.18р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

- Постанова КМУ від 06.10.2021 р. №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі";

- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та видатків".

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)		разом (1+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	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	911 098	X	X	911 098	X	X	911 098	X	911 098	X	X	X	1 177 280
	УСЬОГО	911 098	0	0	911 098	0	0	911 098	0	1 840 000	1 177 280	0	0	1 177 280

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	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	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	1 259 690	X	X	1 259 690	X	X	1 332 752	X	1 332 752	X	X	1 177 280
	УСЬОГО	1 259 690	0	0	1 259 690	1 332 752	0	1 332 752	0	1 332 752	0	0	1 177 280

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	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	302	0	0	302	1 000	0	1 000	1 000	1 280	0	0	1 280
2730	910 796	0	0	910 796	1 939 000	0	1 939 000	1 939 000	1 176 000	0	0	1 176 000
УСЬОГО	911 098	0	0	911 098	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	1 177 280	0	0	1 177 280

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	0	0	0	0	0	0	0
2240	1 370	0	0	1 370	1 449	0	1 449
2730	1 258 320	0	0	1 258 320	1 331 303	0	1 331 303
УСЬОГО	1 259 690	0	0	1 259 690	1 332 752	0	1 332 752

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		911 098	0	0	911 098	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	1 177 280	0	0	1 177 280
	УСЬОГО	911 098	0	0	911 098	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	1 177 280	0	0	1 177 280

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у току числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 259 690	0	0	1 259 690	1 332 752	0	0	1332752
	УСЬОГО	1 259 690	0	0	1 259 690	1 332 752	0	0	1332752

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації продукту	осіб	Виплатні відомості	40	0	40	0	95	0	95	0	91	91
2	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг.	осіб	Виплатні відомості	40	0	40	0	95	0	95	0	91	91
	- кількість осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І групи	осіб	Виплатні відомості	8	0	8	0	25	0	25	0	22	22
	- кількість осіб, які здійснюють догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Виплатні відомості	10	0	10	0	51	0	51	0	26	26
	- кількість осіб, які здійснюють догляд за невилковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Виплатні відомості	22	0	22	0	19	0	19	0	43	43
1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	осіб	Розрахунково	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації продукту	осіб	Виплатні відомості	91	0	91	0	91	0	91
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг.	осіб	Виплатні відомості	91	0	91	0	91	0	91

1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 24.12.2020р. №80	1 259 690	0	1 259 690	0	1 332 752	0	1 332 752
	Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки		1 259 690	0	1 259 690	0	1 332 752	0	1 332 752
	УСЬОГО								

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

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 (заверджено)		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 передавання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Тривалими показники, які характеризують виконання бюджетної програми можна провести аналіз використання коштів загального фонду бюджету та очікувані результати у 2023 році, а також обґрунтувати розподіл граничних обсягів витрат на 2024 рік.

У 2022 році на виконання даної програми передбачено 1940000 грн, планується взяті зобов'язання виконати в межах затвердження асигнувань. Передбачається, що у поточному році 95 особам виплатиться компенсація за надання соціальних послуг з догляду 91 особі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	302	0	0	0	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	977 000	910 796	0	0	0	0	0	0	910 796
	УСЬОГО	980 000	911 098	0	0	0	0	0	0	911 098

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 000	0	0	1 000	1 280	0	0	0	0	1 280
2730	Інші виплати населенню	1 939 000	0	0	0	1 939 000	1 175 000	0	0	0	0	1 175 000
	УСЬОГО	1 940 000	1 940 000	0	0	1 940 000	1 177 280	0	0	0	0	1 177 280

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації: кредитсування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	302	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	977 000	910 796	0	0	0		
	Усього	980 000	911 098	0	0	0		

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

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

44021779

(0)(8)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

44021779

(0)(8)(1)

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

(код за ЄДРПОУ)

1154200000

(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)

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

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

(0)(8)(1)

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) інші виплати населенню	302	1 000	1 280	0			Виплата проводиться згідно Постанови КМ України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" передбачається збільшення кількості надавачів соціальних послуг та збільшення розміру прожиткового мінімуму, згідно якого розраховується розмір допомоги при наданні соціальних послуг на непрофесійній основі". На виконання п.3 постанови КМ України від 06.10.2021р №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі". Кошти потрібні для реалізації повного обсягу бюджетної програми до кінця 2024 року для виплати 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.
2730		910 796	1 939 000	1 176 000	1 822 720			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Виплатні відомості	91	120
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Виплатні відомості	91	120
	якості				
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	осіб	Розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виділення додаткових коштів на 2024 рік вплине на своєчасність та повний обсяг компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно законодавства. Важливим при врахуванні додаткової потреби неможливість достовірно визначити розмір компенсації, оскільки розрахунок її проводиться з врахуванням сукупного доходу членів родини, а також збільшення кількості надавачів соціальних послуг та збільшення розміру прожиткового мінімуму.

УСЬОГО	911 098	1 940 000	1 177 280	1 822 720
--------	---------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Григор Антшюва
(Підпис)

Ольга Руденко

Код класифікації видатків бюджету	Найменування											
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	793	0	0	793	1 700	0	0	1 700	2 300	0	0	2 300
2730	25 246	0	0	25 246	31 300	0	0	31 300	30 700	0	0	30 700
	26 039	0	0	26 039	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000

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)			разом (11+12)			
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО				0			0					0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												
	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)			разом (7+8)			
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2240	2 461	0	0	2 461	2 604	0	0	2 604	2 604	0	0	0	2 604
2730	32 849	0	0	32 849	34 754	0	0	34 754	34 754	0	0	0	34 754
	35 310	0	0	35 310	37 358	0	0	37 358	37 358	0	0	0	37 358

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)			разом (7+8)			
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО				0			0					0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів												
	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)			
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
1	26 039	0	0	26 039	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000
	26 039	0	0	26 039	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів												
	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)			разом (7+8)			
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО				0			0					0	

1	Надання шомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій	35 310	0	35310	37 358	0	0	37358
	УСЬОГО	35 310	0	35310	37 358	0	0	37358

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 (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	Журнал реєстрації	5	0	5	5	0	5	5	0
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн/місяць	Розрахунково	500	0	500	550	0	550	550	0

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
1	Кількість отримувачів виплат	осіб	Журнал реєстрації	5	0	5	5	0	5
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн/місяць	Розрахунково	550	0	550	550	0	550

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць 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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія якого документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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

код класифікації кредитування бюджету	господарювання	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 700	0	0	0	1 700	2 300	0	0	0	2 300
2730	Інші виплати населенню	31 300	0	0	0	31 300	30 700	0	0	0	30 700
	УСЬОГО	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	793	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	29 000	25 246	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 000	26 039	0	0	0	0

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНІПОВА
(Власне ім'я прізвище)

Ольга РУДЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2730	Інші виплати населенню	300 000	0	0	0	300 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	100 000	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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 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.

Начальник відділу соціального захисту населення

Ірина АНТІПОВА
(Власниця ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга РУДЕНКО



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

44021779

44021779

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

44021779

44021779

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(3)(0) (3)(2)(3)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(8)(1) 1154200000

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

(найменування відповідального виконавця)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2730	Інші виплати населенню	0	300 000	100 000	300 000			Необхідність додаткових коштів зумовлена потребою забезпечити видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів коштів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	продукту	осіб		Журнал реєстрації	25	
	ефективності	грн.		Виплатні відомості	4280	6000
	Частка отримувачів одноразової матеріальної допомоги, від осіб які звернулися за призначенням адресної матеріальної допомоги	відс.		Розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі невідведення додаткових коштів не буде здійснена в повному обсязі грошова компенсація найбільш вразливим верствам населення - внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

УСЬОГО	0	300 000	100 000	300 000
--------	---	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО

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

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(0)(8)

44021779

(код Типової владної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(0)(8)(1)

44021779

(код Типової владної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів та номер системи планування розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(назви заходів бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевих бюджетів)

1154200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту та підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та громадян потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги;
Надання одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 26.08.14р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МСЦПУ від 14.05.18р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
- Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023р. №346 "Про граничні показники доходів та витратків".

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)			разом (1+12)		
		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	1 598 775	X	X	1 598 775	3 498 680	X	X	3 498 680	867 000	X	X	867 000
	УСЬОГО	1 598 775	0	0	1 598 775	3 498 680	0	0	3 498 680	867 000	0	0	867 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	927 690	X	X	927 690	981 496	X	X	981 496	981 496
	УСЬОГО	927 690	0	0	927 690	981 496	0	0	981 496	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2															
1	Надання одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	
2	Надання одноразової фінансової допомоги УСЬОГО	827 690	0	0	827 690	881 496	0	0	881 496	0	0	0	0	881 496	
		927 690	0	0	927 690	981 496	0	0	981 496	0	0	0	0	981 496	

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 (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
1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації	194	0	194	310	0	310	316	0	316
3	Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб	Журнал реєстрації	29	0	29	49	0	49	4	0	4
1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунково	4500	0	4500	7350	0	7350	2427	0	2427
3	Середньомісячний розмір одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	грн.	Розрахунково	25000	0	25000	25000	0	25000	25000	0	25000
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	27,4	0	27,4	159,79	0	159,79	101,94	0	101,94
3	Частка отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг, від осіб які її потребують	відс.	Розрахунково	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
1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації	317	0	317	320	0	320
3	Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб	Журнал реєстрації	4	0	4	4	0	4
1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунково	2611	0	2611	2755	0	2755
3	Середньомісячний розмір одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	грн.	Розрахунково	25000	0	25000	25000	0	25000
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,31	0	100,31	100,95	0	100,95
3	Частка отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг, від осіб які її потребують	відс.	Розрахунково	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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X					X		X
Усього штатних одиниць											

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	Коли та яким документом затверджена	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	12	
1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 24.12.2020р. №80	728 775	0	728 775	1 298 680	0	1 298 660	407 000	0	407 000	
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та увічнення пам'яті загинув (померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 26.02.2021р. №151	870 000	0	870 000	2 200 000	0	2 200 000	460 000	0	460 000	
Усього			1 598 775	0	1 598 775	3 498 680	0	3 498 660	867 000	0	867 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 24.12.2020р. №80	427 690	0	427 690	481 496	0	481 496
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та увічнення пам'яті загинув (померлих) ветеранів Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Олександрівської селищної ради від 26.02.2021р. №151	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Усього			927 690	0	927 690	981 496	0	981 496

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

(грн)

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

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер


(підпис)


Ірина АНТІПОВА
(Власність/позивач)

Ольга РУДЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(0)(8)

44021779

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради Кропивницького району
Кіровоградської області

(0)(8)(1)

44021779

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1154200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Інші виплати населенню	636	3 400	2 800	0	
2730		1 598 139	3 495 280	864 200	5 868 000	Необхідність додаткових коштів зумовлена потребою забезпечити в повній мірі реалізацію: "Програми соціальної підтримки учасників АТО, ООС постраждалих учасників Революції Гідності, учасників - добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам'яті загиблих"; "Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки"

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування продукту	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2				5	6
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб		Журнал реєстрації	316	600
	Кількість отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	осіб		Журнал реєстрації	4	30
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.		Розрахунково	2427	8530
	Середньомісячний розмір одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг	грн.		Розрахунково	25000	25000

Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	101,94	193,55
Частка отримувачів одноразової допомоги на оплату ритуальних послуг, від осіб які її потребують	відс.	Розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передані в 2024 році, не буде забезпечено державних соціальних гарантій соціального захисту малозабезпечених громадян, підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки. Невиплата матеріальних допомог може призвести до зростання соціальної напруги у суспільстві.

УСЬОГО	1 598 775	3 498 680	867 000	5 868 000
--------	-----------	-----------	---------	-----------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники (+)	індикативні прогнозні показники (+)	індикативні прогнозні показники (+)	індикативні прогнозні показники (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу соціального захисту населення

Головний бухгалтер



Ірина АНТІШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга РУДЕНКО