

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

1. Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради	(0)(8)	43934049	0350300000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Управління та керівництво у сфері соціального захисту, забезпечення в межах своїх повноважень соціального захисту населення Зимнівської територіальної громади

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 спрямованої для надання соціальних послуг громадянам які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
Витрати	тис.грн.	6 129 832	7 389 642	7 011 852	8 571 240	9 960 540
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення в межах своїх повноважень соціального захисту населення Зимнівської територіальної громади						
Витрати	тис.грн.	832 021	909 600	925 189	1 000 050	1 079 990
Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						
Витрати	тис.грн.	11 210	25 000	30 000	30 000	30 000
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
Витрати	тис.грн.	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Ціль державної політики № 5 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Витрати	тис.грн.	910	2 000	500	2 000	2 000
Ціль державної політики № 6 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
Витрати	тис.грн.	34 500	120 000	132 000	132 000	132 000
Ціль державної політики № 7 - Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті						
Витрати	тис.грн.	702	4 000	1 000	4 000	4 000
Ціль державної політики № 8 - Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі						
Витрати	тис.грн.	143 041	387 920	347 300	387 920	387 920
Ціль державної політики № 9 - 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						
Витрати	тис.грн.	106 816	250 000	100 000	250 000	250 000
Ціль державної політики № 10 - Організація та проведення громадських робіт						
Витрати	тис.грн.	11 495	32 700	44 784	48 800	48 800
Ціль державної політики № 11 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Витрати	тис.грн.	1 079 904	484 000	220 400	520 400	520 400

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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 виконавчого комітету Зимнівської сільської	8 353 431	9 610 862	8 819 025	10 952 410	12 421 650	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	832 021	909 600	925 189	1 000 050	1 079 990	2
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	910	2 000	500	2 000	2 000	5
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	34 500	120 000	132 000	132 000	132 000	6
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	702	4 000	1 000	4 000	4 000	7
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 129 832	7 389 642	7 011 852	8 571 240	9 960 540	1
0813112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	11 210	25 000	30 000	30 000	30 000	3
0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	143 041	387 920	347 300	387 920	387 920	8
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	106 816	250 000	100 000	250 000	250 000	9
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	11 495	32 700	44 784	48 800	48 800	10
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 079 904	484 000	220 400	520 400	520 400	11
			УСЬОГО	8 353 431	9 610 862	8 819 025	10 952 410	12 421 650	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування 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 виконавчого комітету Зимнівської сільської	1 153 491	1 044 634	1 389 300	1 389 300	1 389 300	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 153 491	987 600	1 389 300	1 389 300	1 389 300	
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	57 034	0	0	0	

			усього	1 153 491	1 044 634	1 389 300	1 389 300	1 389 300	
--	--	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Керівник установи



(підпис)

Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Бондаренко К. В.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради	(0)(8)	43934049		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради	(0)(8)(1)	43934049		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0350300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення в межах своїх повноважень соціального захисту населення Зимнівської сільської ради

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення виконавчими органами Зимнівської сільської ради наданих законодавством повноважень соціального захисту населення;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Укази Президента України та Постанови Верховної ради України, прийняті відповідно до Конституції та Законів України, акти Кабінету Міністрів України, накази міністерства соціальної політики України, рішення сесії Зимнівської сільської ради, ЗУ "Про місцеве самоврядування" Положення про відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	832 021	X	X	832 021	909 600	X	X	909 600	925 189	X	X	925 189
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	832 021	0	0	832 021	909 600	0	0	909 600	925 189	0	0	925 189

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 050	X	X	1 000 050	1 079 990	X	X	1 079 990
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 050	0	0	1 000 050	1 079 990	0	0	1 079 990

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	606 759	0	0	606 759	680 000	0	0	680 000	713 600	0	0	713 600
2120	Нарахування на оплату праці	134 707	0	0	134 707	149 600	0	0	149 600	156 992	0	0	156 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 047	0	0	67 047	45 100	0	0	45 100	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 725	0	0	11 725	15 800	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	237	0	0	237	330	0	0	330	370	0	0	370
2273	Оплата електроенергії	6 584	0	0	6 584	9 940	0	0	9 940	11 180	0	0	11 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 962	0	0	4 962	7 830	0	0	7 830	10 247	0	0	10 247
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	832 021	0	0	832 021	909 600	0	0	909 600	925 189	0	0	925 189

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	757 130	0	0	757 130	805 000	0	0	805 000
2120	Нарахування на оплату праці	166 570	0	0	166 570	177 100	0	0	177 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 290	0	0	30 290	42 330	0	0	42 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 120	0	0	17 120	18 120	0	0	18 120
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	450	0	0	450
2273	Оплата електроенергії	12 946	0	0	12 946	15 790	0	0	15 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 094	0	0	13 094	18 200	0	0	18 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 050	0	0	1 000 050	1 079 990	0	0	1 079 990

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	832 021	0	0	832 021	909 600	0	0	909 600	925 189	0	0	925 189
	УСЬОГО	832 021	0	0	832 021	909 600	0	0	909 600	925 189	0	0	925 189

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 000 050	0	0	1000050	1 079 990	0	0	1079990
	УСЬОГО	1 000 050	0	0	1000050	1 079 990	0	0	1079990

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Аналітична програма "АСКОД", журнал реєстрації заявок	610	0	610	480	0	480	500	0	500
	кількість підготовлених та затверджених проектів рішень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	51	0	51	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	Журнал реєстрації наказів	25	0	25	20	0	20	20	0	20
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Аналітична програма "АСКОД", журнал реєстрації заявок	610	0	610	480	0	480	500	0	500

	кількість прийнятих наказів та затверджених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунково	25	0	25	23	0	23	23	0	23
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	277,3	0	277,3	181,9	0	181,9	308,4	0	308,4
	якості											
	відсоток виконаних завдань	відс.	відсотків	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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Аналітична програма "АСКОД", журнал реєстрації заяв	500	0	500	500	0	500
	кількість підготовлених та затверджених проєктів рішень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	Журнал реєстрації наказів	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Аналітична програма "АСКОД", журнал реєстрації заяв	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих наказів та затверджених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунково	23	0	23	23	0	23
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	333,4	0	333,4	360	0	360
	якості								
	відсоток виконаних завдань	відс.	відсотків	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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:	354 552	0	355 212	0	274 320	0	298 000	0	309 000	0
посадовий оклад	302 532	0	302 532	0	210 000	0	230 000	0	240 000	0
надбавки	52 020	0	52 680	0	64 320	0	68 000	0	69 000	0
Премії	68 438	0	102 248	0	247 920	0	204 130	0	233 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	46 000	0	91 200	0	54 200	0	112 000	0	116 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	46 000	0	45 600	0	54 200	0	56 000	0	58 000	0
на соціально-побутові потреби	0	0	45 600	0	0	0	56 000	0	58 000	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	131 010	0	131 340	0	137 160	0	143 000	0	147 000	0
надбавки	131 010	0	131 340	0	137 160	0	143 000	0	147 000	0
УСЬОГО	600 000	0	680 000	0	713 600	0	757 130	0	805 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	5	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2022 році на утримання відділу соціального захисту населення було використано з загального фонду 832,0 тис.грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 741,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг – 11,8 тис. грн., на інші видатки – 78,8 тис. грн.. На 2023 рік заплановано 909,6 тис.грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 829,6 тис.грн., оплати енергоносіїв - 18,1 тис. грн., інші видатки - 61,9 тис.грн. У 2022-2023 роках забезпечено проведення всіх статей видатків, що позитивно впливає на виконання завдань, які покладені на відділ.

Збільшення видатків на 2024-2026 роки покращить ефективність роботи, позитивно вплине на виконання поставлених завдань та досягнення основної мети розпорядника коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	607 000	606 759	0	0	0	0	0	606 759
2120	Нарахування на оплату праці	134 765	134 707	0	0	0	0	0	134 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 050	67 047	0	0	0	0	0	67 047
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 725	11 725	0	0	0	0	0	11 725
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	237	0	0	0	0	0	237
2273	Оплата електроенергії	8 500	6 584	0	0	0	0	0	6 584
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	4 962	0	0	0	0	0	4 962
	УСЬОГО	834 540	832 021	0	0	0	0	0	832 021

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	680 000	0	0	0	680 000	713 600	0	0	0	713 600
2120	Нарахування на оплату праці	149 600	0	0	0	149 600	156 992	0	0	0	156 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 200	0	0	0	43 200	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 800	0	0	0	15 800	15 800	0	0	0	15 800
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330	0	0	0	330	370	0	0	0	370
2273	Оплата електроенергії	9 940	0	0	0	9 940	11 180	0	0	0	11 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 730	0	0	0	9 730	10 247	0	0	0	10 247
	УСЬОГО	909 600	0	0	0	909 600	925 189	0	0	0	925 189

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	607 000	606 759	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	134 765	134 707	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 050	67 047	0	0	0		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 725	11 725	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	237	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 500	6 584	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	4 962	0	0	0		
	УСЬОГО	834 540	832 021	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
На 2024 рік встановлено граничний обсяг видатків 925,2 тис грн. Граничний обсяг видатків на 2025 та 2026 роки становлять відповідно 1000,05 тис. грн., 1079,99 тис. Грн..

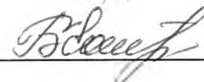
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


(підпис)

Мудрик В. В.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Бондаренко К. В.

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

1. Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43934049

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

43934049

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

0350300000

(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.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Мінфіну, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, "Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки" (рішення сільської ради №27/35 від 20.12.2022р. зі змінами), рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	910	X	X	910	2 000	X	X	2 000	500	X	X	500
	УСЬОГО	910	0	0	910	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 000	X	X	2 000	2 000	X	X	2 000
	УСЬОГО	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	910	0	0	910	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500
	УСЬОГО	910	0	0	910	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг зв'язку	910	0	0	910	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500
	УСЬОГО	910	0	0	910	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500

2) витрати за напрямами 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг зв'язку	2 000	0	0	2000	2 000	0	0	2000
	УСЬОГО	2 000	0	0	2000	2 000	0	0	2000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки передбачених на оплату пільг	грн	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки	909,79	0	909,79	2000	0	2000	500	0	500
	продукту											
	кількість осіб, які можуть отримати пільгу з оплати послуг зв'язку	осіб	розрахунок	2	0	2	3	0	3	1	0	1
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Розрахунково	52,99	0	52,99	55,55	0	55,55	41,66	0	41,66
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	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
	затрат								
	видатки передбачених на оплату пільг	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки	2000	0	2000	2000	0	2000
	продукту								
	кількість осіб, які можуть отримати пільгу з оплати послуг зв'язку	осіб	розрахунок	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахунково	55,55	0	55,55	55,55	0	55,55
	якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

Заплановані кошти на 2023 рік в сумі 2,0 тис. грн. не використовувались у зв'язку зі зняттям стаціонарних телефонних номерів та не надходженням звернень пільгових категорій громадян з оплати послуг з'язку. Передбачені кошти на 2024-2026 роки забезпечать можливість надання пільг передбачених законодавством.

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	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	2 000	910	0	0	0	0	0	910
	УСЬОГО	2 000	910	0	0	0	0	0	910

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	2 000	0	0	0	2 000	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	2 000	0	0	0	2 000	500	0	0	0	500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

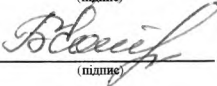
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	2 000	910	0	0	0		
	УСЬОГО	2 000	910	0	0	0		

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

В 2024 році передбачено надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 0,5 тис.грн. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 та 2025 роки відповідно 2,0 та 2,0 тисяч гривень.

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

Керівник установи


(підпис)

(підпис)

Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Бондаренко К. В.

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43934049 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43934049 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(8)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0350300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, спільний наказ Мінфіну та МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", "Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки" (рішення сільської ради №27/35 від 20.12.2022р.зі змінами), Рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	34 500	X	X	34 500	120 000	X	X	120 000	132 000	X	X	132 000
	УСЬОГО	34 500	0	0	34 500	120 000	0	0	120 000	132 000	0	0	132 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	132 000	X	X	132 000	132 000	X	X	132 000
	УСЬОГО	132 000	0	0	132 000	132 000	0	0	132 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 500	0	0	34 500	120 000	0	0	120 000	132 000	0	0	132 000
	УСЬОГО	34 500	0	0	34 500	120 000	0	0	120 000	132 000	0	0	132 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	132 000	0	0	132 000	132 000	0	0	132 000
	УСЬОГО	132 000	0	0	132 000	132 000	0	0	132 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) за пільгове перевезення автомобільним транспортом окрем категорій громадян	34 500	0	0	34 500	120 000	0	0	120 000	132 000	0	0	132 000
	УСЬОГО	34 500	0	0	34 500	120 000	0	0	120 000	132 000	0	0	132 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) за пільгове перевезення автомобільним транспортом окремих категорій громадян	132 000	0	0	132000	132 000	0	0	132000
	УСЬОГО	132 000	0	0	132000	132 000	0	0	132000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки передбачені на виплату компенсацій	грн	розпис	34500	0	34500	120000	0	120000	132000	0	132000
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір з перевізником	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість перевезених пільговиків за місяць	осіб	розрахунок	174	0	174	285	0	285	314	0	314
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	Розрахунково	16,5	0	16,5	35	0	35	35	0	35
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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
	затрат								
	видатки передбачені на виплату компенсацій	грн	розпис	132000	0	132000	132000	0	132000
	продукту								
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір з перевізником	2	0	2	2	0	2
	кількість перевезених пільговиків за місяць	осіб	розрахунок	314	0	314	314	0	314
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	Розрахунково	35	0	35	35	0	35
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

 (грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки		34 500	0	34 500	120 000	0	120 000	132 000	0	132 000
	Усього		34 500	0	34 500	120 000	0	120 000	132 000	0	132 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки		132 000	0	132 000	132 000	0	132 000
	Усього		132 000	0	132 000	132 000	0	132 000

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

(грн)

[illegible]

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

Використані кошти у 2022 році у сумі 34,5 тис.грн. забезпечили перевезення 2088 громадян пільгових категорій, заплановані кошти на 2023 рік в сумі 120,0 тис. грн. забезпечують компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян згідно законодавства. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 та 2025 роки відповідно 132,0 та 132,0 тис. грн. передбачені забезпечити можливість надання пільг передбачених законодавством.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000	34 500	0	0	0	0	0	34 500
УСЬОГО		40 000	34 500	0	0	0	0	0	34 500

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 000	0	0	0	120 000	132 000	0	0	0	132 000
УСЬОГО		120 000	0	0	0	120 000	132 000	0	0	0	132 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000	34 500	0	0	0		
УСЬОГО		40 000	34 500	0	0	0		

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

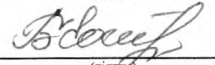
В 2023 році передбачено видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 120,0 тис.грн., що забезпечить надання всіх пільг передбачених законодавством.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Мудрик В. В.

Бондаренко К. В.

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

1. Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради	(0)(8)	43934049
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради	(0)(8)(1)	43934049
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
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	
(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)		0350300000
(код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2) завдання бюджетної програми;
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
Проведення розрахунків з підприємствами залізничним транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, спільний наказ Міністерства та МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", "Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки" (рішення сільської ради №27/35 від 20.12.2022р зі змінами), Рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	702	X	X	702	4 000	X	X	4 000	1 000	X	X	1 000
	УСЬОГО	702	0	0	702	4 000	0	0	4 000	1 000	0	0	1 000

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 000	X	X	4 000	4 000	X	X	4 000
	УСЬОГО	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	4 000	0	0	4000	4 000	0	0	4000
	УСЬОГО	4 000	0	0	4000	4 000	0	0	4000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки передбачені на виплату компенсації	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки	701,9	0	701,9	4000	0	4000	1000	0	1000
	продукту											
	кількість перевезених пільговиків за місяць	осіб	розрахунок	3	0	3	20	0	20	5	0	5
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунково	19,49	0	19,49	16,6	0	16,6	16,66	0	16,66
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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
	затрат								
	видатки передбачені на виплату компенсації	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки	4000	0	4000	4000	0	4000
	продукту								
	кількість перевезених пільговиків за місяць	осіб	розрахунок	17	0	17	17	0	17
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунково	19,6	0	19,6	19,6	0	19,6
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки		702	0	702	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
	УСЬОГО		702	0	702	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки		4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
	УСЬОГО		4 000	0	4 000	4 000	0	4 000

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 (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

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

Використані кошти у 2022 році забезпечили перевезення 36 пільговиків на суму 701,90 грн. Заплановані кошти на 2023 рік в сумі 4,0 тис. грн. забезпечують компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян згідно законодавства. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 та 2025 роки відповідно 1,0 та 4,0 тис. грн., що забезпечить можливість надання пільг передбачених законодавством.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 000	702	0	0	0	0	0	702
УСЬОГО		4 000	702	0	0	0	0	0	702

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

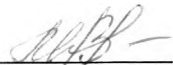
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 000	702	0	0	0		
УСЬОГО		4 000	702	0	0	0		

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

В 2023 році передбачено видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничний транспорт в сумі 4,0 тис. грн., що забезпечить можливість надання пільг передбачених законодавством.

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

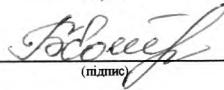
Керівник установи


(підпис)

Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Бондаренко К. В.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради	(0)(8)	43934049
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради	(0)(8)(1)	43934049
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(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	
(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)		0350300000
		(код 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 установах 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 похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, спільний наказ Мінфіну та МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимирського району, Рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 129 832	X	X	6 129 832	7 389 642	X	X	7 389 642	7 011 852	X	X	7 011 852
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 153 491	0	1 153 491	X	987 600	0	987 600	X	1 389 300	0	1 389 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 333	0	4 333	X	6 100	0	6 100	X	6 100	0	6 100
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	1 149 158	0	1 149 158	X	981 500	0	981 500	X	1 383 200	0	1 383 200
	УСЬОГО	6 129 832	1 153 491	0	7 283 323	7 389 642	987 600	0	8 377 242	7 011 852	1 389 300	0	8 401 152

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 571 240	X	X	8 571 240	9 942 640	X	X	9 942 640
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 389 300	0	1 389 300	X	1 389 300	0	1 389 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 100	0	6 100	X	6 100	0	6 100
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	1 383 200	0	1 383 200	X	1 383 200	0	1 383 200
	УСЬОГО	8 571 240	1 389 300	0	9 960 540	9 942 640	1 389 300	0	11 331 940

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 570 281	55 571	0	4 625 852	4 793 494	65 000	0	4 858 494	5 306 455	65 000	0	5 371 455
2120	Нарахування на оплату праці	969 125	12 234	0	981 358	1 054 460	14 300	0	1 068 760	1 166 200	14 300	0	1 180 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 225	164 267	0	244 491	245 728	73 000	0	318 728	247 400	220 000	0	467 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	224 905	0	259 905	36 000	219 300	0	255 300	18 000	250 000	0	268 000
2230	Продукти харчування	105 575	503 968	0	609 544	236 592	479 000	0	715 592	44 000	600 000	0	644 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 038	0	0	26 038	179 000	6 000	0	185 000	41 988	20 000	0	61 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 160	0	0	8 160	12 750	0	0	12 750	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	167 577	52 768	0	220 345	274 993	51 000	0	325 993	171 310	200 000	0	371 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 851	99 977	0	267 828	555 525	80 000	0	635 525	10 499	20 000	0	30 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 129 832	1 153 491	0	7 283 323	7 389 642	987 600	0	8 377 242	7 011 852	1 389 300	0	8 401 152

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 968 065	65 000	0	6 033 065	6 969 213	65 000	0	7 034 213
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 975	14 300	0	1 327 275	1 533 227	14 300	0	1 547 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 800	220 000	0	465 800	245 800	220 000	0	465 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 000	250 000	0	286 000	56 000	250 000	0	306 000
2230	Продукти харчування	236 600	600 000	0	836 600	236 600	600 000	0	836 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 000	20 000	0	199 000	179 000	20 000	0	199 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 800	0	0	12 800	12 800	0	0	12 800
2273	Оплата електроенергії	280 000	200 000	0	480 000	300 000	200 000	0	500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 000	20 000	0	320 000	410 000	20 000	0	430 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 571 240	1 389 300	0	9 960 540	9 942 640	1 389 300	0	11 331 940

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян	6 129 832	1 153 491	0	7 283 323	7 389 642	987 600	0	8 377 242	7 011 852	1 389 300	0	8 401 152
	УСЬОГО	6 129 832	1 153 491	0	7 283 323	7 389 642	987 600	0	8 377 242	7 011 852	1 389 300	0	8 401 152

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян	8 571 240	1 389 300	0	9960540	9 942 640	1389300	0	11331940
	УСЬОГО	8 571 240	1 389 300	0	9960540	9 942 640	1389300	0	11331940

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	структура	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	структура	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	робітники, які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
	кількість штатних одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	49,5	0	49,5	49,5	0,5	50	49,5	0,5	50
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	структура	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	6129,8	1153,5	7283,3	7389,6	987,6	8377,2	7011,9	1389,3	8401,2
	Кількість фахівців з соціальної роботи	осіб	штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	222	2	224	225	2	227	220	1	221
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	статистичні дані	20	0	20	20	0	20	16	0	16
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням на дому (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	222	2	224	225	2	227	220	1	221
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	од.	розпорядження	30	0	30	30	0	30	27	3	30
	Кількість осіб, що перебувають у СЖО	осіб	справи	0	0	0	350	0	350	350	0	350
	Кількість наданих соціальних послуг-фахівцем	шт.	відомість	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500
	ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	13749	2166	15915	12906	3050	15956	12834	0	12834
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	93372	32364	125736	123351	32716	156067	162984	162984	325968
	Кількість наданих послуг на 1 фахівця	шт.	Розрахунково	0	0	0	750	0	750	750	0	750
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	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
	затрат								
	кількість установ	од.	структура	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	структура	3	0	3	3	0	3

робітники, які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
кількість штатних одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	49,5	0,5	50	49,5	0,5	50
у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	структура	1	0	1	1	0	1
обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	8571,2	1389,3	9960,5	9942,6	1389,3	11331,9
Кількість фахівців з соціальної роботи	осіб	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
продукту								
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	220	1	221	220	1	221
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	статистичні дані	16	0	16	16	0	16
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням на дому (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	220	1	221	220	1	221
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	од.	розпорядження	27	3	30	27	3	30
Кількість осіб, що перебувають у СЖО	осіб	справи	350	0	350	350	0	350
Кількість наданих соціальних послуг-фахівцем	шт.	відомість	1500	0	1500	1500	0	1500
ефективності								
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	15560	0	15560	18120	0	18120
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	162984	162984	325968	162984	162984	325968
Кількість наданих послуг на 1 фахівця	шт.	Розрахунково	750	0	750	750	0	750
якості								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 189 537	55 571	4 357 598	65 000	4 270 564	65 000	4 892 169	65 000	5 856 213	0
посадовий оклад	2 570 988	55 571	2 509 821	65 000	3 094 774	65 000	3 544 298	65 000	3 928 983	0
доплати	1 340 303	0	1 756 861	0	1 148 510	0	1 256 955	0	1 376 540	0
надбавки	278 246	0	90 916	0	27 280	0	90 916	0	550 690	0
Премії	176 868	0	217 948	0	0	0	157 948	0	188 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	203 876	0	217 948	0	265 149	0	317 948	0	325 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	203 876	0	217 948	0	265 149	0	317 948	0	325 000	0
Інші виплати	0	0	0	0	770 742	0	600 000	0	600 000	0
Усього	4 570 281	55 571	4 793 494	65 000	5 306 455	65 000	5 968 065	65 000	6 969 213	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	9,5	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
4	070 - Робітники	23,5	0	0	0	23,5	0	0	0	23,25	0,25	23,25	0,25	23,25	0,25
5	190 - Лікарі	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
6	200 - Середній медичний персонал	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
7	210 - Молодший медичний персонал	7	0	0	0	7	0	0	0	6,75	0,25	6,75	0,25	6,75	0,25
8	УСЬОГО штатних одиниць	49,5	0	0	0	50	0	0	0	49,5	0,5	49,5	0,5	49,5	0,5
9	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

[illegible]

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

У 2022 році на утримання територіального центру соціального обслуговування (НСП) було використано коштів з загального фонду 6129,8 тис. грн., спеціального фонду 1153,5 тис. грн., чим було забезпечено потребу в коштах на заробітної плати, нарахування, оплати комунальних послуг, продуктами харчування, медикаментами, перев'язувальними матеріалами та іншими видатками.

Граничний обсяг витрат на 2023 рік по територіальному центру становить 7389,6 тис. гривень. У 2023 році у місцевому бюджеті Зимнівської сільської ради передбачається отримання міжбюджетних трансфертів з Володимирської міської ради, Устилузької міської ради та Оваднівської сільської ради для забезпечення надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування, яких обслуговує територіальний центр. Планується виконати 10950 ліжко-днів перебування у стаціонарному відділенні. На 2024 рік плануються видатки в сумі 7011,9 тис. грн., незабезпеченість видатками по територіальному центрі становить 678,4 тис. грн. На 2025 рік та 2026 роки плануються видатки в сумі 8571,2 тис. грн та 9942,6 тис. грн. Збільшення видатків покращить ефективність роботи працівників та позитивно вплине на виконання завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 765 889	4 570 281	0	0	0	0	0	0	4 570 281
2120	Нарахування на оплату праці	1 040 113	969 125	0	0	0	0	0	0	969 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 225	80 225	0	0	0	0	0	0	80 225
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
2230	Продукти харчування	105 600	105 575	0	0	0	0	0	0	105 575
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 039	26 038	0	0	0	0	0	0	26 038
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 163	8 160	0	0	0	0	0	0	8 160
2273	Оплата електроенергії	194 858	167 577	0	0	0	0	0	0	167 577
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 246	167 851	0	0	0	0	0	0	167 851
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 449 133	6 129 832	0	0	0	0	0	0	6 129 832

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 793 494	0	0	0	4 793 494	5 306 455	0	0	0	5 306 455
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 460	0	0	0	1 054 460	1 166 200	0	0	0	1 166 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 728	0	0	0	245 728	247 400	0	0	0	247 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 000	0	0	0	36 000	18 000	0	0	0	18 000
2230	Продукти харчування	236 592	0	0	0	236 592	44 000	0	0	0	44 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 000	0	0	0	179 000	41 988	0	0	0	41 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 750	0	0	0	12 750	6 000	0	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	274 993	0	0	0	274 993	171 310	0	0	0	171 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	555 525	0	0	0	555 525	10 499	0	0	0	10 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 389 642	0	0	0	7 389 642	7 011 852	0	0	0	7 011 852

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 765 889	4 570 281	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 040 113	969 125	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 225	80 225	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	35 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	105 600	105 575	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 039	26 038	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 163	8 160	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	194 858	167 577	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 246	167 851	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 449 133	6 129 832	0	0	0		

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

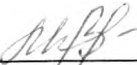
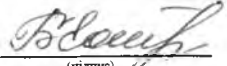
Граничний обсяг витрат на 2024 рік по територіальному центрі становить 7011,9 тис. гривень. У 2024 році у місцевому бюджеті Зимнівської сільської ради передбачається отримання міжбюджетних трансфертів з Володимирської міської ради, Устилузької міської ради та Оваднівської сільської ради для забезпечення надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, яких обслуговує територіальний центр. Гранична середньорічна кількість штатних одиниць становить 50 шт.од. Планується виконати 10950 ліжко-днів перебування у стаціонарному відділенні. На харчування планується витратити 44,0 тис.гривень. На оплату праці з нарахуваннями плануються видатки в обсязі 6472,7 тис гривень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються видатки в обсязі 187,8 тис гривень. На 2024 рік незабезпеченість видатками становить 678,4 тис грн.

В установі функціонує 3 відділення: відділення соціальної допомоги вдома, відділення стаціонарного догляду для постійного проживання на 30 ліжкомісць, відділення соціальної роботи. Загальна кількість осіб похилого віку, які потребують надання їм соціальних послуг 220 осіб.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Мудрик В. В.

(підписи та прізвище)

Бондаренко К. В.

(підписи та прізвище)

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

1.	<u>Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>43934049</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43934049</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(1)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0350300000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального та правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав і законних інтересів дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Спільний наказ Мінфіну та МОН Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Програма забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2023-2025 роки. Рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 210	X	X	11 210	25 000	X	X	25 000	30 000	X	X	30 000
	УСЬОГО	11 210	0	0	11 210	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 000	X	X	30 000	30 000	X	X	30 000
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 210	0	0	11 210	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	11 210	0	0	11 210	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000

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

(грн)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання подарунків дітям з інвалідністю та дітям загинувших військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України (подарунки до Дня народження дитини)	11 210	0	0	11 210	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	11 210	0	0	11 210	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання подарунків дітям з інвалідністю та дітям загинувших військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України (подарунки до Дня народження дитини)	30 000	0	0	30000	30 000	0	0	30000
	УСЬОГО	30 000	0	0	30000	30 000	0	0	30000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки передбачені на заходи державної політики з питань дітей	грн.	кошторис	0	0	0	25000	0	25000	30000	0	30000
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Програма забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2018-2022 роки	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	за даними управління соціального захисту населення Володимир-Волинської РДА	49	0	49	60	0	60	65	0	65
	кількість дітей-інвалідів	осіб	за даними управління соціального захисту населення Володимир-Волинської РДА	49	0	49	50	0	50	50	0	50

	кількість дітей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС	осіб	розрахунок	0	0	0	10	0	10	15	0	15
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей - інвалідів на одного учасника	грн.	Розрахунково	228,78	0	228,78	300	0	300	300	0	300
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС на одного учасника	грн.	Розрахунково	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
	якості											
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати 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								
	видатки передбачені на заходи державної політики з питань дітей	грн.	кошторис	30000	0	30000	30000	0	30000
	продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Програма забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всесбічного розвитку на 2018- 2022 роки	2	0	2	2	0	2
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	за даними управління соціального захисту населення Володимир-Волинської РДА	65	0	65	65	0	65
	кількість дітей- інвалідів	осіб	за даними управління соціального захисту населення Володимир-Волинської РДА	50	0	50	50	0	50
	кількість дітей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС	осіб	розрахунок	15	0	15	15	0	15
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей - інвалідів на одного учасника	грн.	Розрахунково	300	0	300	300	0	300
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС на одного учасника	грн.	Розрахунково	1000	0	1000	1000	0	1000

	якості								
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2023-2025 роки	Рішення сесії	11 210	0	11 210	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		11 210	0	11 210	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2023-2025 роки	Рішення сесії	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	30 000	0	30 000

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2022 році на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту використано 1,2 тис. грн. Це дало можливість забезпечити згідно програми захисту дітей до Всесвітнього дня інвалідів подарунками 49 дітям інвалідів. На 2023 рік заплановано 25,0 тис. грн. на забезпечення подарунками дітям інвалідів в кількості 50 дітей та подарунків для дітей загинувших військовослужбовців АТО/ООС в кількості 10 дітей. На 2024-2025 роки збільшено видатки на придбання подарунків дітям інвалідів та подарунків для дітей загинувших військовослужбовців АТО/ООС. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 та 2025 роки відповідно 30,0 та 30,0 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 300	11 210	0	0	0	0	0	11 210
УСЬОГО		11 300	11 210	0	0	0	0	0	11 210

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

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	0	0
УСЬОГО		25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 300	11 210	0	0	0		
	УСЬОГО	11 300	11 210	0	0	0		

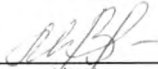
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 рік за програмою заплановано обсяг видатків у сумі 25,0 тис. гривень. Таким чином визначені і обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

На 2023 рік передбачено видатки на придбання подарунків дітям інвалідам та подарунків для дітей загиблих військовослужбовців АТО/ООС.

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

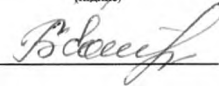
Керівник установи


(підпис)

Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Бондаренко К. В.

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

1.	Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради	(0)(8)	43934049		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради	(0)(8)(1)	43934049		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(4)	(3)(1)(2)(4)	(1)(0)(4)(0)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0350300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанови Верховної ради України, прийняті відповідно до Конституції та Законів України, накази міністерства соціальної політики України, рішення сесії Зимнівської сільської ради, ЗУ "Про місцеве самоврядування" Рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	143 041	X	X	143 041	387 920	X	X	387 920	347 300	X	X	347 300
	УСЬОГО	143 041	0	0	143 041	387 920	0	0	387 920	347 300	0	0	347 300

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	387 920	X	X	387 920	387 920	X	X	387 920
	УСЬОГО	387 920	0	0	387 920	387 920	0	0	387 920

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	92 003	0	0	92 003	220 000	0	0	220 000	210 000	0	0	210 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 241	0	0	20 241	48 400	0	0	48 400	46 200	0	0	46 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 798	0	0	7 798	38 090	0	0	38 090	64 000	0	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	0	0	23 000	32 200	0	0	32 200	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	29 400	0	0	29 400	1 000	0	0	1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	16 830	0	0	16 830	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	143 041	0	0	143 041	387 920	0	0	387 920	347 300	0	0	347 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
2120	Нарахування на оплату праці	48 400	0	0	48 400	48 400	0	0	48 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 090	0	0	68 090	68 090	0	0	68 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 200	0	0	22 200	22 200	0	0	22 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 830	0	0	16 830	16 830	0	0	16 830
	УСЬОГО	387 920	0	0	387 920	387 920	0	0	387 920

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

(грн)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства	143 041	0	0	143 041	387 920	0	0	387 920	347 300	0	0	347 300
	УСЬОГО	143 041	0	0	143 041	387 920	0	0	387 920	347 300	0	0	347 300

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства	387 920	0	0	387920	387 920	0	0	387920
	УСЬОГО	387 920	0	0	387920	387 920	0	0	387920

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на утримання спеціалізованих служб	грн.	розпис	143041	0	143041	387920	0	387920	347300	0	347300
	Кількість осіб які можуть перебувати в установі	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість працівників структурного підрозділу - притулок	осіб	штатний розпис	0	0	0	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	продукту											
	Кількість установ	од.	структура	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Відсоток забезпечення в послугі	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Кількість виїздів мобільної бригади	шт.	Журнал виїздів	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	Кількість сімей охоплених соціальними послугами	осіб	справи	0	0	0	30	0	30	30	0	30
	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї особи	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	15435	0	15435
	Кількість охоплених сімей на 1 фахівця	осіб	Розрахунково	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	якості											
				0	0		0	0		0	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
	затрат								
	Видатки на утримання спеціалізованих служб	грн.	розпис	387920	0	387920	387920	0	387920
	Кількість осіб які можуть перебувати в установі	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість працівників структурного підрозділу - притулок	осіб	штатний розпис	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	продукту								
	Кількість установ	од.	структура	1	0	1	1	0	1
	Відсоток забезпечення в послугі	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	Кількість виїздів мобільної бригади	шт.	Журнал виїздів	20	0	20	20	0	20
	Кількість сімей охоплених соціальними послугами	осіб	справи	30	0	30	30	0	30
	ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї особи	грн.	Розрахунково	17240	0	17240	17240	0	17240
	Кількість охоплених сімей на 1 фахівця	осіб	Розрахунково	15	0	15	15	0	15
	якості								
				0	0		0	0	

9. Структура витатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	80 000	0	195 988	0	175 644	0	193 850	0	193 850	0
посадовий оклад	60 030	0	144 072	0	161 890	0	178 100	0	178 100	0
доплати	19 970	0	34 213	0	13 754	0	15 750	0	15 750	0
надбавки	0	0	17 703	0		0		0		0
Премії	0	0	12 006	0		0		0		0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	12 006	0	14 940	0	14 940	0	14 940	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	12 006	0	14 940	0	14 940	0	14 940	0
Інші виплати	0	0	0	0	19 416	0	11 210	0	11 210	0
УСЬОГО	80 000	0	220 000	0	210 000	0	220 000	0	220 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	2	0	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані кошти у 2022 році в сумі 143,0 тис. грн. забезпечили виконання всіх показників видатків. На 2023 рік заплановані кошти в сумі 387,9 тис.грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 268,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг - 49,2 тис. грн., на інші видатки - 70,3 тис.грн. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024, 2025 та 2026 роки відповідно 347,3, 387,92 тис.грн. та 387,92 тис. грн., це забезпечить виконання завдань та досягнення основної мети розпорядника коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	92 050	92 003	0	0	0	0	0	92 003
2120	Нарахування на оплату праці	20 252	20 241	0	0	0	0	0	20 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 798	7 798	0	0	0	0	0	7 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	143 100	143 041	0	0	0	0	143 041

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	220 000	0	0	0	220 000	210 000	0	0	0	210 000
2120	Нарахування на оплату праці	48 400	0	0	0	48 400	46 200	0	0	0	46 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 090	0	0	0	38 090	64 000	0	0	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 200	0	0	0	32 200	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	100	0	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	29 400	0	0	0	29 400	1 000	0	0	0	1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 830	0	0	0	16 830	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	387 920	0	0	0	387 920	347 300	0	0	0	347 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Наймснування	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	92 050	92 003	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	20 252	20 241	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 798	7 798	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	23 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	143 100	143 041	0	0	0		

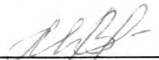
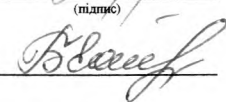
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2024 рік встановлено граничний обсяг видатків 347,3 тис.гривень.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Бондаренко К. В.

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

1.	Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради	(0)(8)	43934049		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради	(0)(8)(1)	43934049		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)	(3)(1)(6)(0)	(1)(0)(1)(0)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0350300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим чкі не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похолого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, спільний наказ Мінфіну та МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 23.09.2020 року №859 "Деякі питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" зі змінами, "Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки" (рішення сільської ради №27/35 від 20.12.2022р.зі змінами), Рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	106 816	X	X	106 816	250 000	X	X	250 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	106 816	0	0	106 816	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000	X	X	250 000	250 000	X	X	250 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	106 816	0	0	106 816	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	106 816	0	0	106 816	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги	106 816	0	0	106 816	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	106 816	0	0	106 816	250 000	0	0	250 000	100 000	0	0	100 000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Виятки передбачені для надання соціальних гарантій	грн.	розпис	106816,18	0	106816,18	250000	0	250000	100000	0	100000
	продукту											
	середньорічна кількість осіб, які можуть надавати послуги	осіб	справи	5	0	5	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
	Середньомісячні витрати на одну особу	грн.	Розрахунково	1780	0	1780	1736	0	1736	694,44	0	694,44
	якості											
	Відсоток забезпечення послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	40	0	40

№ 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								
	Видатки передбачені для надання соціальних гарантій	грн.	розпис	250000	0	250000	250000	0	250000
	продукту								
	середньорічна кількість осіб, які можуть надавати послуги	осіб	справи	12	0	12	12	0	12
	ефективності								
	Середньомісячні витрати на одну особу	грн.	Розрахунково	1736	0	1736	1736	0	1736
	якості								
	Відсоток забезпечення послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

(грн)

[illegible]

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки.		106 816	0	106 816	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		106 816	0	106 816	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки.		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

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

У 2022 році використано кошти в сумі 106,8 тис.грн., що забезпечено надання соціальних послуг громадянам, які потребують стороннього догляду. Затверджені видатки на 2023 рік у сумі 250,0 тис. грн. дають змогу забезпечити надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. На 2024 рік незабезпечено видатками в сумі 150 тис грн., у зв'язку з недостатнім фінансовим ресурсом. Видатки на 2025 та 2026 роки дадуть змогу охопити більше громадян та надати соціальні гарантії особам, які потребують дану послугу. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 та 2026 роки 250,0 тис.грн. та 250,0 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	115 000	106 816	0	0	0	0	0	106 816
	УСЬОГО	115 000	106 816	0	0	0	0	0	106 816

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	250 000	0	0	0	250 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	250 000	0	0	0	250 000	100 000	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	115 000	106 816	0	0	0		
	УСЬОГО	115 000	106 816	0	0	0		

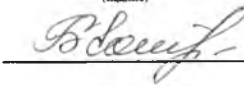
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 рік встановлений граничний обсяг видатків у сумі 250,0 тис. гривень, дає змогу забезпечити надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

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

Керівник установи


(підпис)



Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Бондаренко К. В.

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

1. Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43934049 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	43934049 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0350300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2) завдання бюджетної програми;
Надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальне спрямування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Спільний наказ Мінфіну та МОН Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади, "Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки" (рішення сільської ради №27/35 від 20.12.2022р. зі змінами).

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 000	X	X	3 000	6 000	X	X	6 000	6 000	X	X	6 000
	УСЬОГО	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 000	X	X	6 000	6 000	X	X	6 000
	УСЬОГО	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб із інвалідністю	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	3 000	0	0	3 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб із інвалідністю	6 000	0	0	6000	6 000	0	0	6000
	УСЬОГО	6 000	0	0	6000	6 000	0	0	6000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на підтримку громадських організацій	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	3000	0	3000	6000	0	6000	6000	0	6000
	продукту											
	к-сть громадських організацій яким надається фінансова підтримка	кількість	Розрахунково	1	0	1	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	середні витрати на одну громадську організацію	грн.	Розрахунково	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	0	3000
	якості											
	відсоток охоплених осіб, які потребують фінансової підтримки	відс.	Розрахунково	25	0	25	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
	затрат								
	Видатки на підтримку громадських організацій	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	6000	0	6000	6000	0	6000
	продукту								
	к-сть громадських організацій яким надається фінансова підтримка	кількість	Розрахунково	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	середні витрати на одну громадську організацію	грн.	Розрахунково	3000	0	3000	3000	0	3000
	якості								
	відсоток охоплених осіб, які потребують фінансової підтримки	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		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на період 2023-2027		3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
	УСЬОГО		3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на період 2023-2027		6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
	УСЬОГО		6 000	0	6 000	6 000	0	6 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

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

У 2022 році використано 3.0 тис.грн. для надання підтримки громадській організації УТОС. В 2023 році передбачені кошти на виплату громадським організаціям, які мають соціальне спрямування в сумі 6,0 тис.грн. Це позитивно впливає на виконання завдань пов'язаних з наданням фінансової підтримки. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 та 2026 роки відповідно 6,0 та 6.0 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	6 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000	3 000	0	0	0		
	УСЬОГО	6 000	3 000	0	0	0		

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

В 2023 році передбачено виплату коштів громадським організаціям, які мають соціальне спрямування в сумі 6,0 тис грн.

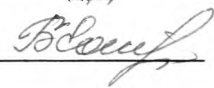
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Бондаренко К. В.

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

1. Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

43934049

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

43934049

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(5)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

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

0350300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист та безробіття

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, спільний наказ Мінфіну та МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Програма зайнятості населення Зимнівської сільської ради, рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 495	X	X	11 495	32 700	X	X	32 700	44 784	X	X	44 784
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	57 034	0	57 034	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	57 034	0	57 034	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 495	0	0	11 495	32 700	57 034	0	89 734	44 784	0	0	44 784

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

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	48 800	X	X	48 800	48 800	X	X	48 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	48 800	0	0	48 800	48 800	0	0	48 800

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 422	0	0	9 422	26 800	46 749	0	73 549	37 942	0	0	37 942
2120	Нарахування на оплату праці	2 073	0	0	2 073	5 900	10 285	0	16 185	6 842	0	0	6 842
	УСЬОГО	11 495	0	0	11 495	32 700	57 034	0	89 734	44 784	0	0	44 784

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 800	0	0	8 800	8 800	0	0	8 800
	УСЬОГО	48 800	0	0	48 800	48 800	0	0	48 800

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

(грн)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення громадських робіт	11 495	0	0	11 495	32 700	57 034	0	89 734	44 784	0	0	44 784
	УСЬОГО	11 495	0	0	11 495	32 700	57 034	0	89 734	44 784	0	0	44 784

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення громадських робіт	48 800	0	0	48 800	48 800	0	0	48 800
	УСЬОГО	48 800	0	0	48 800	48 800	0	0	48 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням	грн.	розпис	11495,32	0	11495,32	32700	0	32700	44784	0	44784
	продукту											
	кількість осіб які будуть на громадських роботах	осіб	Табель обліку робочого часу	2	0	2	4	0	4	4	0	4
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунково	5748	0	5748	8175	0	8175	11196	0	11196
	якості											
	Відсоток осіб забезпечених громадськими роботами	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
	затрат								
	Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням	грн.	розпис	48800	0	48800	48800	0	48800
	продукту								
	кількість осіб які будуть на громадських роботах	осіб	Табель обліку робочого часу	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунково	12200	0	12200	12200	0	12200
	якості								
	Відсоток осіб забезпечених громадськими роботами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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

(грн)

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

(грн)

[illegible]

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

На 2023 рік затверджено 32,7 тис грн загального фонду та 57,0 тис. спеціального фонду на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізацію всі прав на соціальний захист та безробіття. В 2024 році передбачено видатки на організацію та проведення громадських робіт в сумі 44,8 тис грн. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 та 2026 роки відповідно 48,8 та 48,8 тис. грн.

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	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	14 525	9 422	0	0	0	0	0	9 422
2120	Нарахування на оплату праці	3 195	2 073	0	0	0	0	0	2 073
	УСЬОГО	17 720	11 495	0	0	0	0	0	11 495

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	26 800	0	0	0	26 800	37 942	0	40 000	0	-2 058
2120	Нарахування на оплату праці	5 900	0	0	0	5 900	6 842	0	8 800	0	-1 958
	УСЬОГО	32 700	0	0	0	32 700	44 784	0	48 800	0	-4 016

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	14 525	9 422	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 195	2 073	0	0	0		
	УСЬОГО	17 720	11 495	0	0	0		

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

В 2024 році передбачено видатки на організацію та проведення громадських робіт в сумі 44,8 тис. грн.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Бондаренко К. В.

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

1.	Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради	(0)(8)	43934049
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради	(0)(8)(1)	43934049
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годового розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			0350300000
			(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги та фінансової підтримки громадянам, які опинились у важкому матеріальному становищі,забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій громадян, придбання предметів ритуальної належності та ритуальні послуги, інші заходи в галузі соціального захисту та соціального забезпечення
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання матеріальної допомоги та фінансової підтримки;
Забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій громадян;
Оплата ритуальних послуг з поховання загиблих військовослужбовців;
Придбання предметів ритуальної належності для поховання загиблих військовослужбовців

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Мінфіну, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, "Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки" (рішення сільської ради №27/35 від 20.12.2022р.зі змінами), рішення сільської ради "Про бюджет територіальної громади".

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 079 904	X	X	1 079 904	484 000	X	X	484 000	220 400	X	X	220 400
	УСЬОГО	1 079 904	0	0	1 079 904	484 000	0	0	484 000	220 400	0	0	220 400

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	520 400	X	X	520 400	520 400	X	X	520 400
	УСЬОГО	520 400	0	0	520 400	520 400	0	0	520 400

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 400	0	0	7 400	83 600	0	0	83 600	120 000	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 066 504	0	0	1 066 504	400 400	0	0	400 400	100 400	0	0	100 400
	УСЬОГО	1 079 904	0	0	1 079 904	484 000	0	0	484 000	220 400	0	0	220 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	400 400	0	0	400 400	400 400	0	0	400 400
	УСЬОГО	520 400	0	0	520 400	520 400	0	0	520 400

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати матеріальних допомог громадянам, які у важкому матеріальному становищі	972 000	0	0	972 000	362 900	0	0	362 900	100 400	0	0	100 400

2	Забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій громадян	19 256	0	0	19 256	37 500	0	0	37 500	0	0	0	0
3	Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій за рецептами лікарів обезболюючих наркотичних препаратів для онкохворих	75 248	0	0	75 248	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата ритуальних послуг з поховання загиблих військовослужбовців	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання предметів ритуальної належності для поховання загиблих військовослужбовців	7 400	0	0	7 400	83 600	0	0	83 600	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	1 079 904	0	0	1 079 904	484 000	0	0	484 000	220 400	0	0	220 400

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати матеріальних допомог громадянам, які у важкому матеріальному становищі	360 400	0	0	360400	360 400	0	0	360400
2	Забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій громадян	40 000	0	0	40000	40 000	0	0	40000
3	Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій за рецептами лікарів обезболюючих наркотичних препаратів для онкохворих	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата ритуальних послуг з поховання загиблих військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання предметів ритуальної належності для поховання загиблих військовослужбовців	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000
	УСЬОГО	520 400	0	0	520400	520 400	0	0	520400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на виплату матеріальної допомоги	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	272000	0	272000	162900	0	162900	40400	0	40400
	видатки на оплату ритуальних послуг	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	видатки на виплату матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	Програма соціального захисту населення	700000	0	700000	200000	0	200000	60000	0	60000
	видатки на забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	75248,12	0	75248,12	0	0	0	0	0	0
	видатки на зубопротезування пільгових категорій громадян	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	19256	0	19256	37500	0	37500	0	0	0

	Видатки на придбання предметів ритуальної належності	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	7400	0	7400	83600	0	83600	120000	0	120000
	продукту											
	кількість осіб, які можуть отримати матеріальну допомогу	осіб	розрахунок	122	0	122	93	0	93	23	0	23
	кількість сімей, які можуть отримати ритуальні послуги	осіб	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість пільговиків, які мають право отримати лікарські засоби	осіб	розрахунок	74	0	74	0	0	0	0	0	0
	кількість пільговиків, які мають право на зубопротезування	осіб	розрахунок	13	0	13	25	0	25	0	0	0
	Кількість придбаних предметів ритуальної належності	шт.	розрахунок	6	0	6	33	0	33	48	0	48
	Кількість сімей, які можуть отримати матеріальну допомогу на загиблого військовослужбовця	осіб	розрахунок	0	0	0	10	0	10	3	0	3
	ефективності											
	Середні витрати матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Розрахунково	2229	0	2229	1750	0	1750	1750	0	1750
	Середні витрати ритуальних послуг на одну сім'ю	грн.	Розрахунково	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
	середні витрати матеріальної допомоги на одну сім'ю загиблого військовослужбовця	грн.	Розрахунково	120000	0	120000	20000	0	20000	20000	0	20000
	середні витрати на одного пільговика забезпеченого лікарськими засобами	грн.	Розрахунково	1016	0	1016	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного пільговика по зубопротезуванню	грн.	Розрахунково	1481	0	1481	1500	0	1500	0	0	0
	Середні витрати придбання предметів ритуальної належності на одну сім'ю	грн.	Розрахунково	1233	0	1233	2500	0	2500	2500	0	2500
	якості											
	Відсоток забезпечення осіб матеріальною допомогою	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
	затрат								
	видатки на виплату матеріальної допомоги	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	160400	0	160400	160400	0	160400
	видатки на оплату ритуальних послуг	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	0	0	0	0	0	0
	видатки на виплату матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	Програма соціального захисту населення	200000	0	200000	200000	0	200000
	видатки на забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій громадян	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	0	0	0	0	0	0

	видатки на зубопротезування пільгових категорій громадян	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	40000	0	40000	40000	0	40000
	Видатки на придбання предметів ритуальної належності	грн.	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2018-2022 роки	120000	0	120000	120000	0	120000
	продукту								
	кількість осіб, які можуть отримати матеріальну допомогу	осіб	розрахунок	91	0	91	91	0	91
	кількість сімей, які можуть отримати ритуальні послуги	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість пільговиків, які мають право отримати лікарські засоби	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість пільговиків, які мають право на зубопротезування	осіб	розрахунок	27	0	27	27	0	27
	Кількість придбаних предметів ритуальної належності	шт.	розрахунок	40	0	40	40	0	40
	Кількість сімей, які можуть отримати матеріальну допомогу на загиблого військовослужбовця	осіб	розрахунок	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	Середні витрати матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Розрахунково	1750	0	1750	1750	0	1750
	Середні витрати ритуальних послуг на одну сім'ю	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати матеріальної допомоги на одну сім'ю загиблого військовослужбовця	грн.	Розрахунково	20000	0	20000	20000	0	20000
	середні витрати на одного пільговика забезпеченого лікарськими засобами	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного пільговика по зубопротезуванню	грн.	Розрахунково	1500	0	1500	1500	0	1500
	Середні витрати придбання предметів ритуальної належності на одну сім'ю	грн.	Розрахунково	3000	0	3000	3000	0	3000
	якості								
	Відсоток забезпечення осіб матеріальною допомогою	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		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки		1 079 904	0	1 079 904	484 000	0	484 000	220 400	0	220 400
	УСЬОГО		1 079 904	0	1 079 904	484 000	0	484 000	220 400	0	220 400

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

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Зимнівської сільської ради на 2023-2027 роки		520 400	0	520 400	520 400	0	520 400
	УСЬОГО		520 400	0	520 400	520 400	0	520 400

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2022 році забезпечено виконання програми соціального захисту населення по всіх напрямках діяльності у сумі 1079,9 тис.грн. На виконання програми соціального захисту населення на 2023 рік затверджено видатки на виплату матеріальних допог та фінансової підтримки громадянам, які опинились у важкому матеріальному становищі, забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій громадян, придбання предметів ритуальної належності в сумі 484,0 тис.грн. На 2024 рік граничний обсяг видатків становить у сумі 220,4 тис.грн. Збільшення видатків на 2025-2026 роки дасть можливість забезпечити надання матеріальних допомог та фінансової підтримки громадянам, які опинились у важкому матеріальному становищі. Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 та 2026 роки відповідно 520,4 та 520,4 тис. грн.

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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	7 400	0	0	0	0	0	7 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
2730	Інші виплати населенню	1 160 000	1 066 504	0	0	0	0	0	1 066 504
	УСЬОГО	1 187 000	1 079 904	0	0	0	0	0	1 079 904

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 600	0	0	0	83 600	120 000	0	0	0	120 000
2730	Інші виплати населенню	400 400	0	0	0	400 400	100 400	0	0	0	100 400
	УСЬОГО	484 000	0	0	0	484 000	220 400	0	0	0	220 400

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	7 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	6 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 160 000	1 066 504	0	0	0		
	УСЬОГО	1 187 000	1 079 904	0	0	0		

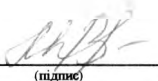
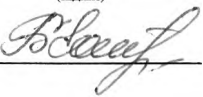
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2024 рік на програмою запланований обсяг видатків у сумі 220,4 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Мудрик В. В.

Бондаренко К. В.

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

1.	Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради		(0)(8)	43934049	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради		(0)(8)(1)	43934049	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(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	0350300000
	(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:

(грн)						
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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 570 281	4 793 494	5 306 455	254 000	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2120	Нарахування на оплату праці	969 125	1 054 460	1 166 200	57 100	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 225	245 728	247 400	14 785	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	36 000	18 000	30 000	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2230	Продукти харчування	105 575	236 592	44 000	100 000	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 038	179 000	41 988	0	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 160	12 750	6 000	7 100	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2273	Оплата електроенергії	167 577	274 993	171 310	168 890	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 851	555 525	10 499	46 526	Не забезпеченість коштами у зв'язку з тим, що установа надає послуги іншим громадам району, в бюджетах яких в повній мірі не передбачені кошти на відшкодування наданих установою соціальних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	550	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	550	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

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

Скорочення штатних одиниць, не надання в повному обсязі соціальних послуг.

УСЬОГО		6 129 832	7 389 642	7 011 852	678 401
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

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					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)


Мудрик В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Бондаренко К. В.

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

1.	Відділ соціального захисту населення Зимнівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43934049 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Зимнівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43934049 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	0350300000 (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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	106 816	250 000	100 000	150 000	Незабезпеченість коштами у зв'язку з недостатнім фінансовим ресурсом

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
	затрат				
	Видатки передбачені для надання соціальних гарантій	грн.	розпис	100000	250000
	продукту				
	середньорічна кількість осіб, які можуть надавати послуги	осіб	справи	12	12
	ефективності				
	Середньомісячні витрати на одну особу	грн.	розрахунково	694,44	1736
	якості				
	Відсоток забезпечення послугами	відс.	розрахунок	40	100

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

Не надання в повному обсязі соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, чкі не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

УСЬОГО		106 816	250 000	100 000	150 000
--------	--	---------	---------	---------	---------

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

(грн)

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:

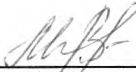
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

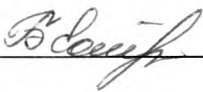
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)



Мудрик В. В.
(ініціали та прізвище)

Бондаренко К. В.