

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>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</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8) (1) (3) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги та здійснюють догляд на непрофесійній основі.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) на непрофесійній основі.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс; проект державного бюджету на 2024 рік ПКМУ № 558 від 29.04.2004 року "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"; ПКМУ № 859 від 23.09.2020 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"; програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки рішенням 23 сесії 8 скликання

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	399,290	x	x	399,290	1,166,000	x	x	1,166,000	1,140,000	x	x	1,140,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	399,290	-	-	399,290	1,166,000	-	-	1,166,000	1,140,000	-	-	1,140,000
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	1,942,000	x	-	1,942,000	1,942,000	x	-	1,942,000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1,942,000	-	-	1,942,000	1,942,000	-	-	1,942,000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	399,290	-	-	399,290	1,166,000	-	-	1,166,000	1,140,000	-	-	1,140,000
	УСЬОГО	399,290	-	-	399,290	1,166,000	-	-	1,166,000	1,140,000	-	-	1,140,000

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	Обсяг видатків на компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Звіт за 2022 рік, кошторис за 2023 рік, граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	201,567.29	-	201,567.29	1,166,000.00	-	1,166,000.00	1,140,000.00	-	1,140,000.00
2	Обсяг видатків на забезпечення соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду	грн.	Звіт за 2022 рік	197,722.20	-	197,722.20	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість осіб, яким виплачується компенсація за догляд на непрофесійній основі	осіб	Супровідні відомості	16.00	-	16.00	34.00	-	34.00	50.00	-	50.00
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Супровідні відомості	55.00	-	55.00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середньомісячний розмір витрат, яким виплачується компенсація за догляд на непрофесійній основі	грн.	Супровідні відомості	1,049.83	-	1,049.83	2,857.84	-	2,857.84	1,900.00	-	1,900.00
2	Середньомісячний розмір витрат на одну особу, якій виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн/місяць	Супровідні відомості	299.58	-	299.58	-	-	-	-	-	-
якості												
1	динаміка збільшення кількості одержувачів, які здійснюють догляд на непрофесійній основі порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	112.50	-	112.50	47.06	-	47.06
2	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за компенсацією	відс.	розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
3	Динаміка зменшення одержувачів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	21.40	-	21.40	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг видатків на компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Звіт за 2022 рік, кошторис за 2023 рік, граничний обсяг видатків на 2024-2026 роки	1,942,000.00	-	1,942,000.00	1,942,000.00	-	1,942,000.00
продукту									

1	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 рр.	23.12.2021 р. рішенням 23 сесії 8 скликання Хорольської міської ради №1172 (зі змінами)	399,290	-	399,290	1,166,000	-	1,166,000	1,140,000	-	1,140,000
УСЬОГО			399,290	-	399,290	1,166,000	-	1,166,000	1,140,000	-	1,140,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N 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	Проект програми "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 року		1,942,000	-	1,942,000	1,942,000	-	1,942,000
УСЬОГО			1,942,000	-	1,942,000	1,942,000	-	1,942,000

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

2022 - 2026 роках:

(грн)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році проводилась виплата 71 особі, з них: 55 особам, які здійснювали догляд згідно ПКМУ від 29.04.2004 року №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та 15 особам, які здійснювали догляд згідно ПКМУ від 29.04.2004 року №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги".

14. Бюджетні зобов'язання у

2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість на початок року	Кредиторська заборгованість на кінець минулого року	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
---	--------------	---------------------------	--------------------------	---	---	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації кредитування бюджету	змін	кредитів	виплати бюджетного періоду	бюджетного періоду	напоши (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	440,500	399,290	-	-	-	-	-	399,290
	УСЬОГО	440,500	399,290	-	-	-	-	-	399,290

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,140,000	-	-	-	1,140,000
	УСЬОГО	1,166,000	-	-	-	1,166,000	1,140,000	-	-	-	1,140,000

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	440,500	399,290	-	-	-		
	УСЬОГО	440,500	399,290	-	-	-		

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

2023 році:

У 2024 році бюджетні зобов'язання будуть використані лише в межах кошторисних призначень для недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2024 рік та на 2025 - 2026 роки

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)

Леся НІКІТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ЧИЖОВА

(прізвище та ініціали)