

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

| | | | |
|---|-----|------------|-----------------|
| 1. Управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області | 08 | 44104577 | (код за ЄДРПОУ) |
| (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | | | |
| 2. Управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області | 081 | 44104577 | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. 0813104 3104 1020 | | 1050400000 | (код бюджету) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |
| (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | |

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України ст. 34,75, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області, Наказ № 34 від 05 вересня 2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік та проекту прогнозу на 2025-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального | 2 568 749 | 0 | 0 | 2 568 749 | 2 964 600 | 0 | 0 | 2 964 600 | 3 513 600 | 0 | 0 | 3 513 600 |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 1 | 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 | 4 392 000 | 0 | 0 | 4 392 000 | 4 392 000 | 0 | 0 | 4 392 000 |
| | УСЬОГО | 4 392 000 | 0 | 0 | 4 392 000 | 4 392 000 | 0 | 0 | 4 392 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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. | Положення | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість відділень | од. | Положення | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | Список | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 22,00 |
| | витрати на 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 | | Розрахунок | | 2568749,00 | 0,00 | 2568749,00 | 3034600,00 | 0,00 | 3034600,00 | 0,00 | 3513600,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Список | | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 120,00 |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Журнал обліку обслуговування підпільних | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 120,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | розрахунок | | 18887,86 | 0,00 | 18887,86 | 23758,00 | 0,00 | 23758,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | список | | 7,61 | 0,00 | 7,61 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 5,45 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| N 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. | Положення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | кількість відділень | од. | Положення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | Список | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| | витрати на 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 | од. | Розрахунок | 4392000,00 | 0,00 | 4392000,00 | 4392000,00 | 0,00 | 4392000,00 | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Список | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | | |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Журнал обліку обслуговування підпільних | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | список | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |

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 | | | | | | | | | | |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорія працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Інші працівники | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2 | Робітники | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 24,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |

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 місцеві/регіональної програми | Кількість та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | | |
|-------|--|---|-----------------|----------|------------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Найменування місцеві/регіональної програми | Кількість та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|---|--------------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|----------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 (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, % | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |

УСЬОГО

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

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



Начальник управління

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Маргарита РОГОВА

(позачас та місце)

Катерина СТОЛЯРЕНКО

(позачас та місце)