

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

1. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

26136777

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради  
(найменування відповідального виникає)

(0)(8)(1)

26136777

(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

0457810000

(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 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, реалізація у 2024-2026 роках.

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

- Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 N 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 N1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" зі змінами;

- наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами;

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- проект рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами);

- наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);

- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

- наказ департаменту соціальної політики від 19.09.2023 № 52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період";

- наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роках";

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)				(грн)
		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	0	X	X	0	6 720 921	X	X	6 720 921	5 638 490	X	X	5 638 490	
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 720 921	0	0	6 720 921	5 638 490	0	0	5 638 490	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	15 638 493	X	X	15 638 493	15 638 493	X	X	15 638 493	
	УСЬОГО	15 638 493	0	0	15 638 493	15 638 493	0	0	15 638 493	

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 535	0	0	1 535	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	6 719 921	0	0	6 719 921	5 636 955	0	0	5 636 955	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 720 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 720 921</b>	<b>5 638 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 638 490</b>	

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)				(грн)
		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	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 535	0	0	1 535	1 535	0	0	1 535	
2730	Інші виплати населенню	15 636 958	0	0	15 636 958	15 636 958	0	0	15 636 958	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 638 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 638 493</b>	<b>15 638 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 638 493</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються	0	0	0	0	6 720 921	0	0	6 720 921	5 638 490	0	0	5 638 490	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 720 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 720 921</b>	<b>5 638 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 638 490</b>	

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата компенсацій 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	15 638 493	0	0	15638493	15 638 493	0	0	15638493
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 638 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15638493</b>	<b>15 638 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15638493</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	0	0	0	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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для виплати компенсації особам з інвалідністю І групи	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	3978433	0	3978433	3978433	0	3978433
2	обсяг видатків для виплати компенсації громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	3147780	0	3147780	3147780	0	3147780
3	обсяг видатків для виплати компенсації дітям з інвалідністю	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	61296	0	61296	61296	0	61296
4	обсяг видатків для виплати компенсації хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	8442216	0	8442216	8442216	0	8442216
5	обсяг почтових видатків	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	1535	0	1535	1535	0	1535
6	Дитина, якій не встановлена інвалідність	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	7233	0	7233	7233	0	7233
	<b>продукту</b>								
1	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	616	0	616	616	0	616
2	особи з інвалідністю І групи	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	160	0	160	160	0	160
3	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	115	0	115	115	0	115
4	діти з інвалідністю	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2	0	2	2	0	2
5	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	338	0	338	338	0	338
6	дитина, якій не встановлена інвалідність	осіб	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	<b>якості</b>								
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	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
<b>УСЬОГО</b>										

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	1 535	0	0	0	1 535
2730	Інші виплати населенню	6 719 921	0	0	0	6 719 921	5 636 955	0	0	0	5 636 955
	УСЬОГО	6 720 921	0	0	0	6 720 921	5 638 490	0	0	0	5 638 490

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

Фінансування у поточному році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків Державним управлінням казначейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не планується.

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.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

  
(підпис)

Інесса БЛАГУН

(визначити та підписати)

Головний бухгалтер



Світлана ХОМ'ЯК