

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

1. Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради Кропивницького району  
 Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \* (0)(8) 44185043 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради Кропивницького району  
 Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 44185043 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(3)(2) (3)(0)(2) (1)(0)(7)(0) (1151400000 (код бюджету)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (код Типової вітчужної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

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

2) завдання бюджетної програми;  
 Забезпечення надання пільг за послуги зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
 Конституція України від 28.06.1996 р. "254к/96-ВР  
 Бюджетний кодекс України.

ЗУ "Про місцеве самоврядування",  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. № 793,  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836,  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 р. №1098,  
 Постанова КМУ від 09.01.2003 № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги",

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	5 814	X	X	14 400	X	X	14 400	2 000	X	X
Надходження із загального фонду бюджету	5 814	0	0	5 814	0	0	14 400	2 000	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	0	4	5	7	8	9	10
	0	X	X	0	X	X	0
Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	5814	0	0	5814	14400	0	0	14400	2000	0	0	2000
<b>УСЬОГО</b>	<b>5814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5814</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14400</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5814	0	0	5814	14400	0	0	14400	2000	0	0	2000
<b>УСЬОГО</b>	<b>5814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5814</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14400</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Відшкодування пільг за оплату послуг зв'язку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) продукту	грн.	кошторис	5814	0	5814	14400	0	14400	2000	0	2000
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	осіб	внутрішній облік	12	0	12	6	0	6	2	0	2
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг з послуг зв'язку ефективності	осіб	внутрішній облік	95	0	95	95	0	95	95	0	95
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) якості	грн.	розрахунок	40,38	0	40,38	52,99	0	52,99	53	0	53
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	питома вага відшкодування компенсації до нарачування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) продукту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), осіб	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг з послуг зв'язку ефективності	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

питома вага відшкодування компенсації до нарачування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
--	-------	------------	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Дмитрівської сільської ради від 28.07.2022 № 1332 (зі змінами)	0	0	0	14 400	0	0	14 400	0	2 000	2 000
2	Програма "Турбота" на 2021 рік	рішення Дмитрівської сільської ради від 01.11.2021 № 846	5 814	0	5 814	0	0	0	5 814	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>5 814</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Дмитрівської сільської ради від 28.07.2022 № 1332 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Турбота" на 2021 рік	рішення Дмитрівської сільської ради від 01.11.2021 № 846	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	5 814	5 814	0	0	0	0	0	0	0	5 814
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 814</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 814</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок півного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок півного бюджетного періоду (4-5-6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	14 400	0	0	0	14 400	2 000	0	0	12
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>


3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші виплати населенню	5 814	5 814	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 814</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник

  
(підпис)

Алла ЧОРНА

(впізнали та прив'язали)

Головний спеціаліст

Валентина КРАВЧЕНКО