

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

1. Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44058877

(код за ЄДРПОУ)

2050100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення на території Старосалтівської територіальної громади, з метою забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту окремих категорій мешканців та мешканок громади, створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців та мешканок громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.

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
1 - Забезпечення ефективності державної політики соціальної підтримки населення						
кількість установ	од.	1	1	0	0	0
Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	од.	3	3	0	0	0
Обсяг коштів виділених на реалізацію управління у сфері соціального захисту населення	од.	391 445	1 046 706	0	0	0
у т.ч. кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	2	2	0	0	0
у т.ч. кількість штатних одиниць, які займають чоловіки	од.	1	1	0	0	0
кількість зареєстрованих звернень, листів, заяв	од.	354	1 002	0	0	0
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів, наказів	од.	14	30	0	0	0
кількість задоволених звернень, листів, скарг на одну працівницю	од.	118	334	0	0	0
кількість задоволених звернень, листів, скарг на одного працівника	од.	118	334	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	5	10	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівницю	од.	4	10	0	0	0
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, яку займає жінка	грн.	0	348 902	0	0	0
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, яку займає чоловік	грн.	0	348 902	0	0	0
відсоток вчасно виконаних листів, звернень,заяв на одного працівника, до їх загальної кількості		100	100	0	0	0
відсоток вчасно виконаних листів, звернень на одного працівницю, до у їх загальної кількості	відс.	100	100	0	0	0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника, у загальній кількості	відс.	100	100	0	0	0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одну працівницю, у загальній кількості	відс.	100	100	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
загальній кількості						

Обсяг коштів виділених на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0	25 660	0	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	1	0	0	0
середній розмір витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0	25 660	0	0	0
відсоток освоєння коштів виділених на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	0	100	0	0	0
кількість штатних одиниць відділу соціального захисту населення	од.	0	0	3	3	3
кількість штатних одиниць соціального захисту населення яку займають чоловіки	од.	0	0	1	1	1
кількість штатних одиниць соціального захисту населення яку займають жінки	од.	0	0	2	2	2
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	0	0	50 000	50 000	50 000
всього витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	0	0	1 222 950	1 222 950	1 222 950
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловікам	грн.	0	0	407 650	407 650	407 650
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінкам	грн.	0	0	815 300	815 300	815 300
всього кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	0	0	81	81	81
всього кількість виданих розпорядчих актів	од.	0	0	24	24	24
кількість листів, звернень тощо	од.	0	0	522	522	522
кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	0	0	1	1	1
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	0	0	50	50	50
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	0	0	50	50	50
кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника яку займає чоловік	од.	0	0	27	2 700	27
кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника яку займає жінка	од.	0	0	27	27	27
кількість виданих розпорядчих актів на працівника яку займає чоловік	од.	0	0	8	8	8
кількість виданих розпорядчих актів на одну працівника яку займає жінка	од.	0	0	8	8	8
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника яку займає чоловік	од.	0	0	174	174	174
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну працівника яку займає жінка	од.	0	0	174	174	174
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	грн.	0	0	407 650	407 650	407 650
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають жінки	грн.	0	0	407 650	407 650	407 650
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	грн.	0	0	16 600	16 600	16 600
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають жінки	грн.	0	0	16 650	16 650	16 650
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно- територіальної одиниці	відс.	0	0	100	100	100
2 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Загальна сума коштів виділених на надання пільг окремим категоріям громадян з	грн.	0	7 500	8 000	8 000	8 000
1	2	3	4	5	6	7
оплати послуг зв'язку						

у т.ч.сума коштів виділених на надання пільг з оплати послуг зв'язку чоловікам	грн.	0	2 250	2 400	2 400	2 400
у т.ч.сума коштів виділених на надання пільг з оплати послуг зв'язку жінкам	грн.	0	5 250	5 600	5 600	5 600
загальна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	0	10	10	10	10
у т.ч. кількість жінок, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	0	3	3	3	3
у т.ч. кількість чоловіків, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	0	7	7	7	7
середні витрати на надання пільг одній жінці з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	0	750	800	800	800
середні витрати на надання пільг одному чоловіку з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	0	750	800	800	800
Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага жінок, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку до виплаченої пільги жінкам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага чоловіків, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку до виплаченої пільги чоловікам	відс.	0	100	100	100	100
3 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до сообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
у т.ч. сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій жінкам, які надають соціальні послуги у т.ч. сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій жінкам, які надають соціальні послуги	грн.	0	9 595	12 500	166 175	182 125
Сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	0	50 529	250 000	332 350	364 250
у т.ч. сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій чоловікам, які надають соціальні послуги	грн.	0	41 334	12 500	166 175	182 125
Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	0	4	8	10	12
у т.ч.кількість жінок, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	0	1	4	5	6
у т.ч. кількість чоловіків, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	0	3	4	5	6
середній розмір соціальної допомоги на одну жінку	грн.	0	9 595	31 250	33 235	30 354
середній розмір соціальної допомоги на одного чоловіка	грн.	0	13 778	31 250	33 235	30 354
питома вага виплаченої допомоги жінкам до призначеної допомоги жінкам	відс.	0	100	100	100	100
питома вага виплаченої допомоги чоловікам до призначеної допомоги чоловікам	відс.	0	100	100	100	100
4 - Підтримка малозахищених верств населення						
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги, всього у то	грн.	2 000	300 000	500 000	500 000	550 000
у т.ч. обсяг витрат на надання чоловікам матеріальної допомоги	грн.	2 000	174 000	290 000	290 000	319 000
у т.ч. обсяг витрат на надання жінкам матеріальної допомоги	грн.	0	126 000	210 000	210 000	231 000
у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам війни	грн.	0	4 000	60 000	60 000	70 000
у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасницям війни	грн.	0	0	0	0	0
I	2	3	4	5	6	7
у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	0	46 000	46 000	46 000	46 000

у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	0	4 000	4 000	4 000	4 000
у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Афганістан)	грн.	0	20 000	20 000	20 000	20 000
у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Афганістан)	грн.	0	0	0	0	0
у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги чоловікам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	0	50 000	50 000	50 000	50 000
у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги жінкам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	0	0	0	0	0
у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн.	0	54 000	114 000	114 000	133 000
у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн.	0	122 000	206 000	206 000	227 000
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам війни	осіб	0	2	30	30	35
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам війни	осіб	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	осіб	0	23	23	23	23
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	осіб	0	2	2	2	2
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Афганістан)	осіб	0	10	10	10	10
Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Афганістан)	осіб	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів матеріальної допомоги чоловікам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	осіб	0	25	25	25	25
Кількість одержувачів матеріальної допомоги жінкам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	осіб	0	0	0	0	0
Кількість одержувачів матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	осіб	0	18	38	38	40
Кількість одержувачів матеріальної допомоги жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	осіб	0	40	64	64	71
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам війни	грн.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам війни	грн.	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Афганістан)	грн.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Афганістан)	грн.	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги чоловіків, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Середній розмір матеріальної допомоги жінок, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	0	0	0	0	0
Середній розмір матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн.	0	3 000	3 000	3 000	3 300
Середній розмір матеріальної допомоги жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн.	0	3 050	3 200	3 200	3 200
1	2	3	4	5	6	7
Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам війни до виплачених звернень по чоловікам	відс.	0	100	100	100	100

Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам війни до виплачених звернень по жінкам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам бойових дій, що брали участь в АТО до виплачених звернень по чоловікам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам бойових дій, що брали участь в АТО до виплачених звернень по жінкам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам бойових дій за межами держави (Авганістан) до виплачених звернень по чоловікам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам бойових дій за межами держави (Авганістан) до виплачених звернень по жінкам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі чоловікам, які постраждали внаслідок ЧАЕС до виплачених звернень по чоловікам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі жінкам, які постраждали внаслідок ЧАЕС до виплачених звернень по жінкам	відс.	0	100	100	100	100
5 - Провести санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "про жертви нацистських переслідувань", у санітарно-курортних закладах Харківської області						
Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для осіб з інвалідністю, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "про жертви нацистських переслідувань", всього	грн.	8 316	0	0	0	0
Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для чоловіків	грн.	0	0	0	0	0
Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для жінок	грн.	8 316	0	0	0	0
Кількість жінок з інвалідністю, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "про жертви нацистських переслідувань"	осіб	0	0	0	0	0
Кількість чоловіків з інвалідністю, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "про жертви нацистських переслідувань"	осіб	1	0	0	0	0
Середній розмір санаторно-курортної путівки для жінок	грн.	0	0	0	0	0
Середній розмір санаторно-курортної путівки для чоловіків	грн.	0	0	0	0	0
Питома вага використаних санаторно-курортних путівок для жінок до путівок для жінок, які закуплені за договорами з санаторіями	відс.	0	0	0	0	0
Питома вага використаних санаторно-курортних путівок для чоловіків до путівок для чоловіків, які закуплені за договорами з санаторіями	відс.	100	0	0	0	0
6 - Провести відпочинок у санітарно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій						
Сума витрат на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санітарно-курортних закладах, всього	грн.	0	0	0	0	0
Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для чоловіків	грн.	0	0	0	0	0
Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для жінок	грн.	0	0	0	0	0
Кількість осіб чоловічої статі, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій, які надали заяви для проведення відпочинку	осіб	0	0	0	0	0
Кількість осіб жіночої статі, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій, які надали заяви для проведення відпочинку	осіб	0	0	0	0	0
Середній розмір проведення відпочинку на одного чоловіка	грн.	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
Середній розмір проведення відпочинку на одну жінку	грн.	0	0	0	0	0
Питома вага використаних направлень на проведення відпочинку чоловіків до направлень, які видані за договорами з санаторіями з чоловіками	відс.	0	0	0	0	0

Питома вага використаних направлень на проведення відпочинку жінок до направлень, які видані за договорами з санаторіями з жінками	відс.	0	0	0	0	0
7 - підтримка військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії						
сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	0	40 000	40 000	40 000	40 000
сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям жінкам або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	0	10 000	10 000	10 000	10 000
сума коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	грн.	0	69 800	90 000	90 000	90 000
сума коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця жінки або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	грн.	0	10 000	10 000	10 000	10 000
сума коштів виділених на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая дітям до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загибло(ї)/померло(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій	грн.	0	58 000	50 000	50 000	50 000
сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям або учасникам бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні	грн.	0	50 000	50 000	50 000	50 000
сума коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовців або учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні	грн.	0	79 800	100 000	100 000	100 000
кількість військовослужбовців чоловіків або учасників бойових дій , потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	од.	0	8	8	8	8
кількість військовослужбовців жінок або учасниць бойових дій , потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	од.	0	2	2	2	2
Кількість похованих (перепохованих) військовослужбовців чоловіків або учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	од.	0	7	9	9	9
Кількість похованих (перепохованих) військовослужбовців жінок або учасниць бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	од.	0	1	1	1	1
Кількість дітей до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загибло(ї)/померло(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій, які отримали одноразову матеріальну допомогу до Дня Святого Миколая	од.	0	58	50	50	50
кількість військовослужбовців або учасників бойових дій , потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	од.	0	10	10	10	10
Кількість похованих (перепохованих) військовослужбовців або учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади	од.	0	8	10	10	10
Середній розмір коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій на лікування	грн.	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Середній розмір коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям жінкам або учасницям бойових дій на лікування	грн.	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Середній розмір коштів виділених на поховання (перепоховання)	грн.	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1	2	3	4	5	6	7
військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади						

Середній розмір коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця жінки або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Середній розмір коштів виділених на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая дітям до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загиблого(ї)/померлого(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій	грн.	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Питома вага звернень по матеріальній допомозі військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій на лікування до виплачених звернень по чоловікам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі військовослужбовцям жінкам або учасницям бойових дій на лікування до виплачених звернень по жінкам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по похованням (перепохованням) військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій до виплачених звернень по чоловікам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по похованням (перепохованням) військовослужбовця жінки або учасницям бойових дій до виплачених звернень по жінкам	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага звернень по матеріальній допомозі одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая дітям до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загиблого(ї)/померлого(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій до виплачених звернень	відс.	0	100	100	100	100

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
			Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради	401 761	1 380 735	1 830 950	2 103 300	2 185 200	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	391 445	1 034 506	1 272 950	1 262 950	1 262 950	1
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	7 500	8 000	8 000	8 000	2
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	0	50 929	250 000	332 350	364 250	3
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 316	100 000	100 000	300 000	350 000	4
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	187 800	200 000	200 000	200 000	7
	УСЬОГО			401 761	1 380 735	1 830 950	2 103 300	2 185 200	

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
			Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради	0	25 660	0	0	0	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	0	25 660	0	0	0	1
	УСЬОГО			0	25 660	0	0	0	

Начальник відділу

Спеціаліст I категорії - бухгалтер



Людмила Штрикун

(ініціали та прізвище)

Олена Янова

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради			08	44058877
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради			081	44058877
	(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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2050100000
	(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 ефективної діяльності соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відділом соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України від 27.07.2023 № 3278-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості»

Наказ МФУ "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №805 від 02.08.2010 р.

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 року

Наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" №322 від 15.06.2023 року

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" від 08.09.2005 №2866-IV (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі" від 02.01.2019р. №1

Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 р. зі змінами

Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (виступ Президента України парламенті 28.12.2022)

План України в рамках програм підтримки Європейського Союзу «Український фонд» на 2024–2027 роки

Формула миру, представлені Президентом України

Основні прогностичні макропоказниками на 2023–2026 роки, які надіслано листом Мінекономіки від 29.06.2023 № 3011-05/31540-03

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	391 445	0	0	391 445	1 046 706	0	0	1 046 706	1 272 950	0	0	1 272 950
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	25 660	0	25 660	0	0	0	0
	УСЬОГО	391 445	0	0	391 445	1 046 706	25 660	0	1 072 366	1 272 950	0	0	1 272 950

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
	УСЬОГО:								

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	313 892	0	0	313 892	837 510	0	0	837 510	1 002 400	0	0	1 002 400
2120	Нарахування на оплату праці	76 302	0	0	76 302	184 196	0	0	184 196	220 550	0	0	220 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 251	0	0	1 251	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 660	25 660	25 660	0	0	0	0
	УСЬОГО	391 445	0	0	391 445	1 046 706	25 660	25 660	1 072 366	1 272 950	0	0	1 272 950

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) 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	1 002 400	0	0	1 002 400	1 002 400	0	0	1 002 400
2120	Нарахування на оплату праці	220 550	0	0	220 550	220 550	0	0	220 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	1 262 950	0	0	1 262 950	1 262 950	0	0	1 262 950

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів	391 445	0	0	391 445	1 046 706	25 660	25 660	1 072 366	1 272 950	0	0	1 272 950
	УСЬОГО	391 445	0	0	391 445	1 046 706	25 660	25 660	1 072 366	1 272 950	0	0	1 272 950

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

(грн.)

Напрями	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
---------	-------------------	-------------------

N з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів	1 262 950	0	0	1 262 950	1 262 950	0	0	1 262 950
	УСЬОГО	1 262 950	0	0	1 262 950	1 262 950	0	0	1 262 950

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.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів виділених на реалізацію управління у сфері соціального захисту населення	грн.	Кошторис	391444,99	0,00	391444,99	1046706,00	0,00	1046706,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. кількість штатних одиниць, які займають чоловіки	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг коштів виділених на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	25660,00	25660,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць відділу соціального захисту населення	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць соціального захисту населення яку займають чоловіки	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць соціального захисту населення яку займають жінки	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	всього витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222950,00	0,00	1222950,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловікам	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407650,00	0,00	407650,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінкам	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815300,00	0,00	815300,00
	Продукту											
	кількість зареєстрованих звернень, листів, заяв	од.	журнал реєстрації	354,00	0,00	354,00	1002,00	0,00	1002,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів, наказів	од.	журнал реєстрації	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника, до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень на одного працівника, до у їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника, у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одну працівницю, у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток освоєння коштів виділених на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць відділу соціального захисту населення	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць соціального захисту населення яку займають чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць соціального захисту населення яку займають жінки	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	всього витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		1222950,00	0,00	1222950,00	1222950,00	0,00	1222950,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловікам	грн.		407650,00	0,00	407650,00	407650,00	0,00	407650,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінкам	грн.		815300,00	0,00	815300,00	815300,00	0,00	815300,00
	Продукту								
	всього кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	всього кількість виданих розпорядчих актів	од.		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість листів, звернень тощо	од.		522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

Ефективності									
	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника яку займає чоловік	од.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника яку займає жінка	од.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість виданих розпорядчих актів на працівника яку займає чоловік	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одну працівника яку займає жінка	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника яку займає чоловік	од.		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одну працівника яку займає жінка	од.		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	грн.		407650,00	0,00	407650,00	407650,00	0,00	407650,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці яку займають жінки	грн.		407650,00	0,00	407650,00	407650,00	0,00	407650,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають чоловіки	грн.		13300,00	0,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці яку займають жінки	грн.		13350,00	0,00	13350,00	13350,00	0,00	13350,00
	Якості								
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно- територіальної одиниці	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратів 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
Обов'язкові виплати	238 001	0	347 997	0	455 580	0	455 580	0	455 580	0
у т.ч. посадовий оклад	173 767	0	233 348	0	304 200	0	304 200	0	304 200	0
у т.ч. надбавки	72 344	0	118 353	0	147 780	0	147 780	0	147 780	0
Премії	33 168	0	289 498	0	304 200	0	304 200	0	304 200	0
Матеріальна допомога	16 373	0	142 590	0	142 590	0	142 590	0	142 590	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 373	0	71 295	0	71 295	0	71 295	0	71 295	0
Інші виплати	26 350	0	57 425	0	100 030	0	100 030	0	100 030	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	37 420	0	54 960	0	54 960	0	54 960	0
УСЬОГО	313 892	0	837 510	0	1 002 400	0	1 002 400	0	1 002 400	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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 відділу

Спеціаліст I категорії - бухгалтер



Людмила Штрикун
Людмила Штрикун

(прізвище та ініціали)

Олена Янова
Олена Янова

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради	08	44058877
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради	081	44058877
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813032	3032	1070
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		2050100000
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- 2) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;
- 3) Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами.
- 5) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року
- 6) Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 року №2866-IV
- 7) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 15.04.2008 року №274-VI
- 8) Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту" від 22.10.1993р № 3552- XII (зі змінами).
- 9) Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 р. № 3721-XII (зі змінами).
- 10) Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р. № 796-XII (зі змінами).
- 11) Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17.04.1991 р № 962-XII (зі змінами).
- 12) Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 р № 23/98-ВР (зі змінами)
- 13) Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р № 875-XII (зі змінами). 14) Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 р № 1584-III (зі змінами)
- 14) Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 р. № 2011-XII (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	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	8 000	0	0	8 000

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	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО:	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

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	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	8 000	0	0	8 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
	ВСЬОГО	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	8 000	0	0	8 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

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											
	Загальна сума коштів виділених на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	8000,00	0,00	8000,00
	у т.ч.сума коштів виділених на надання пільг з оплати послуг зв'язку чоловікам	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00	2400,00	0,00	2400,00
	у т.ч.сума коштів виділених на надання пільг з оплати послуг зв'язку жінкам	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	5250,00	0,00	5250,00	5600,00	0,00	5600,00
	Продукту											
	загальна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у т.ч. кількість жінок, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	у т.ч. кількість чоловіків, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середні витрати на надання пільг одній жінці з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	800,00	0,00	800,00
	середні витрати на надання пільг одному чоловіку з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	800,00	0,00	800,00
	Якості											
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку до виплаченої пільги жінкам	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага чоловіків, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку до виплаченої пільги чоловікам	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	Загальна сума коштів виділених на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн/рік	кошторис	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	у т.ч.сума коштів виділених на надання пільг з оплати послуг зв'язку чоловікам	грн/рік	кошторис	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	у т.ч.сума коштів виділених на надання пільг з оплати послуг зв'язку жінкам	грн/рік	кошторис	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	Продукту								
	загальна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розшифровка до кошторису	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	у т.ч. кількість жінок, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розшифровка до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

у т.ч. кількість чоловіків, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	розшифровка до кошторису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ефективності								
середні витрати на надання пільг одній жінці з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/рік	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
середні витрати на надання пільг одному чоловіку з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/рік	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Якості								
Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага жінок, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку до виплаченої пільги жінкам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Питома вага чоловіків, які отримують пільгу на оплату послуг зв'язку до виплаченої пільги чоловікам	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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															
	УСЬОГО														

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 програма	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	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА соціального захисту населення Старосалтівської громади на період 2022 – 2024 роки	розпорядження ВА № 440 від 18.12.2023 року	0	0	0	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000

УСЬОГО		0	0	0	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000
--------	--	---	---	---	-------	---	-------	-------	---	-------

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 програма	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	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА соціального захисту населення Старосалтівської громади на період 2022 – 2024 роки	розпорядження ВА № 440 від 18.12.2023 року	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
УСЬОГО			8 000	0	8 000	8 000	0	8 000

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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	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	(грн.)
									9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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 відділу

Спеціаліст I категорії - бухгалтер



Людмила Штрикун

(прізвище та ініціали)

Олена Янова

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44058877 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44058877 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	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	2050100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- 2) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;
- 3) Наказ Мінісоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами.
- 5) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 року
- 6) Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 року №2866-IV
- 7) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 15.04.2008 року №274-VI
- 8) Постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	50 929	0	0	50 929	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 929	0	0	50 929	250 000	0	0	250 000

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	332 350	0	0	332 350	364 250	0	0	364 250
	УСЬОГО:	332 350	0	0	332 350	364 250	0	0	364 250

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	0	0	0	0	50 929	0	0	50 929	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 929	0	0	50 929	250 000	0	0	250 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	332 350	0	0	332 350	364 250	0	0	364 250
	УСЬОГО	332 350	0	0	332 350	364 250	0	0	364 250

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб які обслуговуються соціальними службами).	0	0	0	0	50 929	0	0	50 929	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 929	0	0	50 929	250 000	0	0	250 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб які обслуговуються соціальними службами).	332 350	0	0	332 350	364 250	0	0	364 250
	УСЬОГО	332 350	0	0	332 350	364 250	0	0	364 250

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											
	у т.ч. сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій жінкам, які надають соціальні послуги	грн/рік	особова справа	0,00	0,00	0,00	9595,00	0,00	9595,00	125000,00	0,00	125000,00
	Сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн/рік	особова справа	0,00	0,00	0,00	50929,00	0,00	50929,00	250000,00	0,00	250000,00
	у т.ч. сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій чоловікам, які надають соціальні послуги	грн/рік	особова справа	0,00	0,00	0,00	41334,00	0,00	41334,00	125000,00	0,00	125000,00
	Продукту											
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00
	у т.ч. кількість жінок, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00
	у т.ч. кількість чоловіків, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середній розмір соціальної допомоги на одну жінку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9595,00	0,00	9595,00	31250,00	0,00	31250,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір соціальної допомоги на одного чоловіка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	13778,00	0,00	13778,00	31250,00	0,00	31250,00
	Якості											
	питома вага виплаченої допомоги жінкам до призначеної допомоги жінкам	відс.	кошторис	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага виплаченої допомоги чоловікам до призначеної допомоги чоловікам	відс.	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	у т.ч. сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій жінкам, які надають соціальні послуги	грн/рік	особова справа	166175,00	0,00	166175,00	182125,00	0,00	182125,00
	Сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн/рік	особова справа	332350,00	0,00	332350,00	364250,00	0,00	364250,00
	у т.ч. сума коштів виділених на забезпечення надання соціальних гарантій чоловікам, які надають соціальні послуги	грн/рік	особова справа	166175,00	0,00	166175,00	182125,00	0,00	182125,00
	Продукту								
	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	розшифровка до кошторису	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00

	у т.ч. кількість жінок, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	у т.ч. кількість чоловіків, які звернулися за призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
Ефективності									
	середній розмір соціальної допомоги на одну жінку	грн.	розрахунок	33235,00	0,00	33235,00	30354,00	0,00	30354,00
	середній розмір соціальної допомоги на одного чоловіка	грн.	розрахунок	33235,00	0,00	33235,00	30354,00	0,00	30354,00
Якості									
	питома вага виплаченої допомоги жінкам до призначеної допомоги жінкам	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага виплаченої допомоги чоловікам до призначеної допомоги чоловікам	відс.	розшифровка до кошторису	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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															
УСЬОГО															

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 програма	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	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА соціального захисту населення Старосалтівської громади на період 2022 – 2024 роки	розпорядження ВА № 440 від 18.12.2023 року	0	0	0	50 929	0	50 929	220 000	0	220 000
УСЬОГО			0	0	0	50 929	0	50 929	220 000	0	220 000

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 програма	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	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА соціального захисту населення Старосалтівської громади на період 2022 – 2024 роки	розпорядження ВА № 440 від 18.12.2023 року	332 350	0	332 350	364 250	0	364 250
	УСЬОГО		332 350	0	332 350	364 250	0	364 250

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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних

кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 відділу

Спеціаліст I категорії - бухгалтер



Людмила Штрикун

(прізвище та ініціали)

Олена Янова

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44058877 <small>(код за СДРПОУ)</small>			
2.	Відділ соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44058877 <small>(код за СДРПОУ)</small>			
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;">Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2050100000 <small>(код бюджету)</small>
0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання матеріальної допомоги мало захищеним верствам населення, Провести санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статут ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "про жертви нацистських переслідувань", у санітарно-курортних закладах Харківської області, Провести відпочинок у санітарно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій, забезпечити підтримку військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади, а також їх рідних

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- 2) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;
- 3) Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами.
- 5) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року
- 6) Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 року №2866-IV
- 7) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 15.04.2008 року №274-VI
- 8) Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р № 3552- XII (зі змінами).
- 9) Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 р. № 3721-XII (зі змінами).
- 10) Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 р. № 796-XII (зі змінами).
- 11) Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17.04.1991 р № 962-XII (зі змінами).
- 12) Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 р № 23/98-ВР (зі змінами)
- 13) Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р № 875-XII (зі змінами).
- 14) Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 р № 1584-III (зі змінами)
- 15) Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 р. № 2011-XII (зі змінами).

	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги чоловікам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги жінкам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00
	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн/рік	кошторис	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для осіб з інвалідністю, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "про жертви нацистських переслідувань", всього	грн.	кошторис	8316,00	0,00	8316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для чоловіків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для жінок	грн.	кошторис	8316,00	0,00	8316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сума витрат на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санітарно-курортних закладах, всього	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для чоловіків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сума витрат на закупівлю санітарно-курортних путівок для жінок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям жінкам або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	сума коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	69800,00	0,00	69800,00	90000,00	0,00	90000,00

	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам війни	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасницям війни	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасницям бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Авганістан)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасницям бойових дій за межами держави (Авганістан)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги чоловіків, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги жінок, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір матеріальної допомоги жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Середній розмір санаторно-курортної путівки для жінок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір санаторно-курортної путівки для чоловіків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір проведення відпочинку на одного чоловіка	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір проведення відпочинку на одну жінку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій на лікування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям жінкам або учасницям бойових дій на лікування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця жінки або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

	Питома вага використаних направлень на проведення відпочинку жінок до направлень, які видані за договорами з санаторіями з жінками	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага звернень по матеріальній допомозі військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій на лікування . до виплачених звернень по чоловікам	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага звернень по матеріальній допомозі військовослужбовцям жінкам або учасницям бойових дій на лікування до виплачених звернень по жінкам	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага звернень по похованням (перепохованням) військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій до виплачених звернень по чоловікам	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага звернень по похованням (перепохованням) військовослужбовця жінки або учасницям бойових дій до виплачених звернень по жінкам	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага звернень по матеріальній допомозі одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая дітям до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загиблою(ї)/померлого(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій до виплачених звернень	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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								
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги, всього у то	грн/рік	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	350000,00	0,00	350000,00
	у т.ч. обсяг витрат на надання чоловікам матеріальної допомоги	грн/рік	кошторис	174000,00	0,00	174000,00	200000,00	0,00	200000,00
	у т.ч. обсяг витрат на надання жінкам матеріальної допомоги	грн/рік	кошторис	126000,00	0,00	126000,00	150000,00	0,00	150000,00
	у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам війни	грн/рік	кошторис	4000,00	0,00	4000,00	10000,00	0,00	10000,00
	у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн/рік	кошторис	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	у т.ч.сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасницям бойових дій, що брали участь в АТО	грн/рік	кошторис	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Афганістан)	грн/рік	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги чоловікам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн/рік	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн/рік	кошторис	54000,00	0,00	54000,00	74000,00	0,00	74000,00

	у т.ч. сума коштів виділених на надання матеріальної допомоги жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн/рік	кошторис	122000,00	0,00	122000,00	96000,00	0,00	96000,00
	сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям жінкам або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

громади

	сума коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
	сума коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця жінки або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	сума коштів виділених на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая дітям до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загиблого(ї)/померлого(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	сума коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям або учасникам бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	сума коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовців або учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00

Продукту

	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам війни	осіб	рішення виконкому	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	осіб	рішення виконкому	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасницям бойових дій, що брали участь в АТО	осіб	рішення виконкому	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Авганістан)	осіб	рішення виконкому	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

	Кількість одержувачів матеріальної допомоги чоловікам, які постраждали внаслідок ЧАЕС	осіб	рішення виконкому	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	осіб	рішення виконкому	18,00	0,00	18,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	осіб	рішення виконкому	40,00	0,00	40,00	32,00	0,00	32,00
	кількість військовослужбовців чоловіків або учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної	од.	рішення виконкому	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	громади								
	кількість військовослужбовців жінок або учасниць бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	од.	рішення виконкому	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість похованих (перепхованих) військовослужбовців чоловіків або учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	од.	рішення виконкому	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість похованих (перепхованих) військовослужбовців жінок або учасниць бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади.	од.	рішення виконкому	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість дітей до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загибло(ї)/померлого(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій, які отримали одноразову матеріальну допомогу до Дня Святого Миколая	од.	рішення виконкому	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість військовослужбовців або учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади	од.	рішення виконкому	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість похованих (перепхованих) військовослужбовців або учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади	од.	рішення виконкому	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам війни	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00

	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій, що брали участь в АТО	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги учасникам бойових дій за межами держави (Авганістан)	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги чоловіків, які постраждали внаслідок ЧАЕС	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середній розмір матеріальної допомоги чоловікам, які опинились в скрутній життєвій ситуації	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3100,00	0,00	3100,00
	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	3050,00	0,00	3050,00	3000,00	0,00	3000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	жінкам, які опинились в скрутній життєвій ситуації								
	Середній розмір коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям чоловікам або учасникам бойових дій на лікування	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір коштів виділених на одноразову допомогу військовослужбовцям жінкам або учасникам бойових дій на лікування	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середній розмір коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця чоловіка або учасника бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір коштів виділених на поховання (перепоховання) військовослужбовця жінки або учасницям бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Старосалтівської селищної територіальної громади	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір коштів виділених на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая дітям до 18 річного віку безвісти зниклої/зниклого, загиблого(ї)/померлого(ї) військовослужбовця або учасника бойових дій	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам війни до виплачених звернень по чоловікам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасницям війни до виплачених звернень по жінкам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасникам бойових дій, що брали участь в АТО до виплачених звернень по чоловікам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага звернень по матеріальній допомозі учасницям бойових дій, що брали участь в АТО до виплачених звернень по жінкам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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															
	УСЬОГО														

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 програма	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	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА соціального захисту населення Старосалтівської громади на період 2022 – 2024 роки	розпорядження ВА № 440 від 18.12.2023 року	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
2	Програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2024 рік	розпорядження ВА № 439 від 18.12.2023 року	0	0	0	187 800	0	187 800	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		0	0	0	287 800	0	287 800	300 000	0	300 000

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 програма	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	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА соціального захисту населення Старосалтівської громади на період 2022 – 2024 роки	розпорядження ВА № 440 від 18.12.2023 року	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
2	Програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні	розпорядження ВА № 439 від 18.12.2023 року	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9

зареєстрованих на території Старосалтівської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2024 рік

УСЬОГО 500 000 0 500 000 550 000 0 550 000

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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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
	УСЬОГО								

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
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 відділу

Спеціаліст I категорії - бухгалтер



Людмила Штрикун

Олена Янова

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)