

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**43649464**

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**43649464**

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813160(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**3160**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**1010**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**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**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 19 червня 2003 року №966-IV "Про соціальні послуги" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України №558 від 29 квітня 2004 року "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 « Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі», Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26 серпня 2014 року (зі змінами), рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року №2/VIII-24 " Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки "(зі змінами), Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами), рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); Програми соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024 - 2026 роки (рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII – 3), лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік" та від 19 вересня 2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік", рішення Чернігівської міської ради від 21 лютого 2023 року №29/VIII-5 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік ", розпорядження Чернігівської міської ради від 04 жовтня 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115 в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000			8 000	9 000			9 000
2730	Інші виплати населенню	13 056 000			13 056 000	14 220 000			14 220 000
	УСЬОГО	13 064 000			13 064 000	14 229 000			14 229 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	6 147 105			6 147 105	7 963 800			7 963 800	11 047 000			11 047 000
	УСЬОГО	6 147 105			6 147 105	7 963 800			7 963 800	11 047 000			11 047 000

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

(грн)

№ 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	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	13 064 000			13 064 000	14 229 000			14 229 000
	УСЬОГО	13 064 000			13 064 000	14 229 000			14 229 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги											
	затрат											
1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення	6 147 105		6 147 105	7 963 800		7 963 800	11 047 000		11 047 000
2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	666		666	316		316	460		460
	продукту											
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	666		666	316		316	460		460
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	322		322	155		155	270		270
3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	208		208	98		98	65		65
4	особам з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	135		135	60		60			
5	особам з інвалідністю III групи	осіб	розрахунок	1		1	3		3			
6	невеликочовні хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок							125		125
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	769,16		769,16	2 100		2 100	2 000		2 000
2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	розрахунок	760,21		760,21	2 100		2 100	2 000		2 000
3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	785,69		785,69	2 100		2 100	2 000		2 000
4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (II групи)	грн.	розрахунок	769,71		769,71	2 100		2 100			
5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (III групи)	грн.	розрахунок	135,38		135,38	2 100		2 100			
6	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невеликочовні хворі)	грн.	розрахунок							2 000		2 000
	якості											
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
	затрат								
1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення	13 064 000		13 064 000	14 229 000		14 229 000
2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	485		485	505		505
	продукту								
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	485		485	505		505
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	290		290	310		310
3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	65		65	65		65
4	невеликочовні хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок	125		125	125		125
5	фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	розрахунок	5		5	5		5

ефективності									
1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	2 100		2 100	2 200		2 200
2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (1 групи)	грн.	розрахунок	2 100		2 100	2 200		2 200
3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	2 100		2 100	2 200		2 200
4	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невеликовно хворі)	грн.	розрахунок	2 100		2 100	2 200		2 200
5	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа)	грн.	розрахунок	16 000		16 000	17 000		17 000
якості									
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-3								11 047 000		11 047 000
2	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26 серпня 2021 року №10/VIII-21	6 147 105		6 147 105	7 963 800		7 963 800				
	УСЬОГО		6 147 105		6 147 105	7 963 800		7 963 800		11 047 000		11 047 000

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	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	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-3	13 064 000		13 064 000	14 229 000		14 229 000
		УСЬОГО	13 064 000		13 064 000	14 229 000		14 229 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 6 147 105,43 грн, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. Зокрема, звернулись за призначенням допомоги 666 осіб, при середньому розмірі компенсації за надання соціальних послуг на одну особу 769,16 грн. У 2023 році затверджено бюджетною програмою 7 963 800,00 грн (316 осіб) при середньому розмірі - 2100,00 грн. Станом на 01.10.2023 року кредиторська заборгованість відсутня. Виплати здійснюються своєчасно та в повному розмірі. У плановому 2024 році очікується підвищення середнього розміру компенсації, в зв'язку зі збільшенням розмірів прожиткових мінімумів для окремих категорій громадян.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 100	6 418						6 418
2730	Інші виплати населенню	6 986 000	6 140 687						6 140 687
	УСЬОГО	6 993 100	6 147 105						6 147 105

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 100				7 100	7 000				7 000
2730	Інші виплати населенню	7 956 700				7 956 700	11 040 000				11 040 000
	УСЬОГО	7 963 800				7 963 800	11 047 000				11 047 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

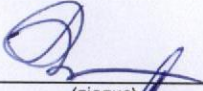
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 100	6 418					
2730	Інші виплати населенню	6 986 000	6 140 687					
	УСЬОГО	6 993 100	6 147 105					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

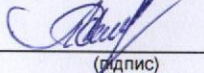
Заступник директора департаменту -
начальник управління державних соціальних
гарантій та розвитку соціальних послуг


(підпис)

Людмила КОЛИЧЕВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

08

43649464

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

081

43649464

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813160

3160

1010

2555900000

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 418	7 100	7 000		
2730	Інші виплати населенню	6 140 687	7 956 700	11 040 000	900 000	Віділення додаткових коштів дозволить здійснювати виплати згідно з постановою КМУ від 6 жовтня 2021 р. № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі". На 2024 рік передбачено 5 отримувачів. Виплата компенсації здійснюється щомісяця на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі.
	ВСЬОГО	6 147 105	7 963 800	11 047 000	900 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги					
затрат					
1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення	11 047 000	11 947 000
2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розрахунок	460	465
продукту					
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	460	465
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	270	270
3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	65	65
4	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок	125	125
5	фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	розрахунок		5
ефективності					
1	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі)	грн.	розрахунок	2 000	2 000
2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	розрахунок	2 000	2 000
3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	2 000	65
4	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	2 000	2 000
5	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа)	грн.	розрахунок		15 000
якості					
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Очікуваним результатом від виконання програми є надання допомоги фактичному контингенту отримувачів відповідно до визначених чинним законодавством України строків та недопущення виникнення кредиторської заборгованості. Планування виплати допомог у 2024-2026 роках обґрунтовано необхідністю продовження виконання державної соціальної програми щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та недопущення соціальної напруги серед населення.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
		1	2	3	4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000		9 000		
2730	Інші виплати населенню	13 056 000		14 220 000		
	УСЬОГО	13 064 000		14 229 000		

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги							
затрат							
1	витрати на надання компенсації	грн.	рішення	13 064 000		14 229 000	
2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації продукту	осіб	розрахунок	485		505	
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	485		505	
2	особам з інвалідністю I групи	осіб	розрахунок	290		310	
3	громадянам похилого віку	осіб	розрахунок	65		65	
4	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	розрахунок	125		125	
5	фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	розрахунок	5		5	
ефективності							
1	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (невиліковно хворі)	грн.	розрахунок	2 100		2 200	
2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи)	грн.	розрахунок	2 100		2 200	
3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку)	грн.	розрахунок	2 100		2 200	
4	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу	грн.	розрахунок	2 100		2 200	
5	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (професійна основа)	грн.	розрахунок	16 000		17 000	
якості							
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100		100	


Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
						(грн.)

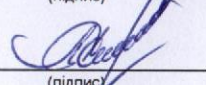
Заступник директора департаменту -
начальник управління державних
соціальних гарантій та розвитку
соціальних послуг


(підпис)

Людмила КОЛИЧЕВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу фінансового
забезпечення


(підпис)

Тетяна СЕНІУК

(прізвище та ініціали)