

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 03198111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 03198111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(7)(1)

(3)(1)(7)(1)

(1)(0)(1)(0)

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

2110000000

(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 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";
- Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 бюджету	110 620	X	X	110 620	341 552	X	X	341 552	147 193	X	X	147 193
	УСЬОГО	110 620	0	0	110 620	341 552	0	0	341 552	147 193	0	0	147 193

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	157 497	X	X	157 497	166 632	X	X	166 632
	УСЬОГО	157 497	0	0	157 497	166 632	0	0	166 632

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код		Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31	0	0	31	2 564	0	0	2 564	1 000	0	0	1 000		
2730	Інші виплати населенню	110 589	0	0	110 589	338 988	0	0	338 988	146 193	0	0	146 193		
	УСЬОГО	110 620	0	0	110 620	341 552	0	0	341 552	147 193	0	0	147 193		

1) ВІСЛІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ООДІАКТЕУ У 2023 - 2025 РОКАХ. (грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування об'єктів у 2023 - 2025 роках (грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2730	Інші виплати населенню	156 427	0	0	156 427	165 500	0	0	165 500
	УСЬОГО	157 497	0	0	157 497	166 632	0	0	166 632

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках.										(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоцикла і на транспортне обслуговування	110 620	0	0	110 620	341 552	0	0	341 552	147 193	0	0	147 193
	УСЬОГО	110 620	0	0	110 620	341 552	0	0	341 552	147 193	0	0	147 193

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2		3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	157 497	0	0	157 497	166 632	0	0
	УСЬОГО	157 497	0	0	157 497	166 632	0	0

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	Звіт Форма № 6 (затверджена наказом МСПУ від 14.12.2020 № 805)	774	0	774	774	0	774	774	0	774
2	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	Звіт Форма № 8 (затверджена наказом МСПУ від 21.12.2021 № 713)	3	0	3	58	0	58	3	0	3
3	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Облік Центру по нарахувань та здійсненню соціальних виплат щодо кількості отримувачів допомоги і компенсацій	58	0	58	246	0	246	118	0	118
4	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Облік Центру по нарахувань та здійсненню соціальних виплат щодо кількості отримувачів допомоги і компенсацій	60	0	60	309	0	309	124	0	124
1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	відс.	кількість осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	7.5	0	7.5	31.8	0	31.8	15.2	0	15.2

2	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем/кількість осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	12.2	0	12.2	63.1	0	63.1	23.7	0	23.7
---	--	-------	--	------	---	------	------	---	------	------	---	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
продукту									
1	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколеса	осіб	Звіт Форма № 6 (затверджена наказом МСПУ від 14.12.2020 № 805)	774	0	774	774	0	774
2	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	Звіт Форма № 8 (затверджена наказом МСПУ від 21.12.2021 № 713)	3	0	3	3	0	3
3	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколесок	осіб	Облік Центру по нарахувань та здійсненню соціальних виплат щодо кількості отримувачів допомоги і компенсації	118	0	118	118	0	118
4	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	Облік Центру по нарахувань та здійсненню соціальних виплат щодо кількості отримувачів допомоги і компенсації	124	0	124	124	0	124
якості									
1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколесок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколесками	відс.	кількість осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколесок/на кількість осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколесками	15.2	0	15.2	15.2	0	15.2

частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем/кількість осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	23,7	0	23,7	23,7	0	23,7
2	відс.						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
	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										
у тому числі 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	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич затверд жено	зайняті	загальний фонд	фактич затверд жено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць												
2	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
УСЬОГО					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році частково забезпечено компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування у зв'язку з військовою адресною російської федерації та окупацією Херсонської області. На 2024 рік на зазначену виплату затверджено видатки у сумі 341,552 тис. грн. На 2025-2027 роки також враховано потребу в коштах для вказаної виплати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторському заборгованості за рахунок коштів	Потрачено кредиторському заборгованості за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 600	31	0	0	0	0	0	0			31
2730	Інші виплати населенню	397 400	110 589	0	0	0	0	0	0			110 589
УСЬОГО		400 000	110 620	0	0	0	0	0	0			110 620

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				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)	2 564	0	0	0	2 564	1 000	0	0	0	1 000		
2730	Інші виплати населенню	338 988	0	0	0	338 988	146 193	0	0	0	146 193		
	УСЬОГО	341 552	0	0	0	341 552	147 193	0	0	0	147 193		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

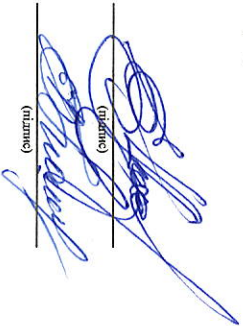
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата услуг (крім коммунальных) Інші виплати населенню	2 600	31	0	0	0		
2730		397 400	110 589	198	198	198	Заборгованість виникла з причини виявлення у 2021 році переплати компенсації за минулі роки (обліковується як прострочена).	Ведеться робота по списанню, як безнадійної, у зв'язку з неможливістю стягнення з причини смерті отримувача.
	УСЬОГО	400 000	110 620	198	198	198		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

МІХЕСВА О. В.

(прізвище та ініціали)

МАСЮТКІНА О. В.

(прізвище та ініціали)