

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

1.	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради			08	44298913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради			081	44298913
	(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	1055600000
	(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;

Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання надані законодавством повноважень у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р.№254к/96-ВР) зі змінами;

Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010р.№2456-VI) зі змінами;

Закон України "про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.№280/97-вр (зі змінами);

Закон України "Про Службу в органах самоврядування" від 07.06.2001р.№2493-III (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України" Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів бюджетних програм" від 26.08.2014р.№836 (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України"Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Державне управління" від 01.10.2010р."1147(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України"Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету " від 20.09.2017р.№793(зі змінами);

Рішення сесії про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами);

Рішення сесії про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами);

Проект рішення про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	2 010 350	0	0	2 010 350	2 748 164	0	0	2 748 164	3 067 624	0	0	3 067 624
	УСЬОГО	2 010 350	0	0	2 010 350	2 748 164	0	0	2 748 164	3 067 624	0	0	3 067 624

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 083 464	0	0	3 083 464	3 097 532	0	0	3 097 532
	УСЬОГО:	3 083 464	0	0	3 083 464	3 097 532	0	0	3 097 532

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 572 662	0	0	1 572 662	2 063 880	0	0	2 063 880	2 373 462	0	0	2 373 462
2120	Нарахування на оплату праці	353 281	0	0	353 281	454 054	0	0	454 054	522 162	0	0	522 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 402	0	0	46 402	94 830	0	0	94 830	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 005	0	0	38 005	109 400	0	0	109 400	90 000	0	0	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	12 000	0	0	12 000
	УСЬОГО	2 010 350	0	0	2 010 350	2 748 164	0	0	2 748 164	3 067 624	0	0	3 067 624

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 373 462	0	0	2 373 462	2 373 462	0	0	2 373 462
2120	Нарахування на оплату праці	522 162	0	0	522 162	522 162	0	0	522 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 930	0	0	76 930	83 085	0	0	83 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 910	0	0	98 910	106 823	0	0	106 823
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	ВСЬОГО	3 083 464	0	0	3 083 464	3 097 532	0	0	3 097 532

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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 виконання надані законодавством повноважень у сфері соціального захисту	2 010 350	0	0	2 010 350	2 748 164	0	0	2 748 164	3 067 624	0	0	3 067 624
	УСЬОГО	2 010 350	0	0	2 010 350	2 748 164	0	0	2 748 164	3 067 624	0	0	3 067 624

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

N з/п	Напрям 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	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання надані законодавством повноважень у сфері соціального захисту	3 083 464	0	0	3 083 464	3 097 532	0	0	3 097 532
	УСЬОГО	3 083 464	0	0	3 083 464	3 097 532	0	0	3 097 532

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	61,00	0,00	61,00	88,00	0,00	88,00	90,00	0,00	90,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	975,00	0,00	975,00	980,00	0,00	980,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	402070,00	0,00	402070,00	549632,80	0,00	549632,80	613524,80	0,00	613524,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	175,00	0,00	175,00	195,00	0,00	195,00	196,00	0,00	196,00

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

N 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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	94,00	0,00	94,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	983,00	0,00	983,00	988,00	0,00	988,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	616692,80	0,00	616692,80	619506,40	0,00	619506,40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	197,00	0,00	197,00	198,00	0,00	198,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	572 850	0	730 528	0	929 761	0	929 761	0	929 761	0
у т.ч. надбавки	152 913	0	243 510	0	309 920	0	309 920	0	309 920	0
Премії	781 115	0	1 038 679	0	1 104 635	0	1 104 635	0	1 104 635	0
Матеріальна допомога	218 697	0	294 673	0	339 066	0	339 066	0	339 066	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	98 287	0	147 575	0	169 533	0	169 533	0	169 533	0
УСЬОГО	1 572 662	0	2 063 880	0	2 373 462	0	2 373 462	0	2 373 462	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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)	
			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 2023 році, обґрунтування результатів у 2024 році, обґрунтування передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми можна провести аналіз використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, а також обґрунтувати розподіл граничних обсягів видатків на 2024 рік. витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2023 році склали 402070,00 грн., у 2024 році 549632,80 грн., у 2025 році прогноуються такі видатки 613 525,80 грн. Видатки на оплату праці у 2023 році-2010350,00 грн., у 2024 році-2748164,00 грн., у 2025 році плануються-3067624,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 667 578	1 572 662	0	0	0	0	0	1 572 662
2120	Нарахування на оплату праці	374 379	353 281	0	0	0	0	0	353 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 630	46 402	0	0	0	0	0	46 402
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 500	38 005	0	0	0	0	0	38 005
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 263 087	2 010 350	0	0	0	0	0	2 010 350

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2111	Заробітна плата	2 063 880	0	0	0	2 063 880	2 373 462	0	0	0	2 373 462
2120	Нарахування на оплату праці	454 054	0	0	0	454 054	522 162	0	0	0	522 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 830	0	0	0	94 830	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 400	0	0	0	109 400	90 000	0	0	0	90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 000	0	0	0	26 000	12 000	0	0	0	12 000
	УСЬОГО	2 748 164	0	0	0	2 748 164	3 067 624	0	0	0	3 067 624

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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 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 2025 році

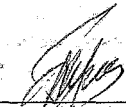
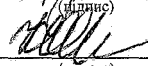
У 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. У 2024-2025 році планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

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

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2025 та на 2026-2027 не передбачаються

Начальник відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

	Наталія ВАРЧЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Ольга КРЮКОВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)