

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

1.	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	08	44298913
	<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 з питань соціального захисту Петрівської сільської ради	081	44298913
	<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.	0810160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1055600000
	<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>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2022 рік »(зі змінами);
 Рішення сесії про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік »(зі змінами);
 Проект рішення про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік »(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 бюджету	1 833 142	0	0	1 833 142	2 263 087	0	0	2 263 087	2 748 164	0	0	2 748 164
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	67 923	0	67 923	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 833 142	67 923	0	1 901 065	2 263 087	0	0	2 263 087	2 748 164	0	0	2 748 164

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 бюджету	2 936 198	0	0	2 936 198	3 185 739	0	0	3 185 739
	УСЬОГО:	2 936 198	0	0	2 936 198	3 185 739	0	0	3 185 739

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	1 416 696	0	0	1 416 696	1 673 735	0	0	1 673 735	2 063 880	0	0	2 063 880
2120	Нарахування на оплату праці	314 309	0	0	314 309	368 222	0	0	368 222	454 054	0	0	454 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 100	67 923	0	110 023	97 630	0	0	97 630	94 830	0	0	94 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 038	0	0	60 038	97 500	0	0	97 500	109 400	0	0	109 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000
	УСЬОГО	1 833 143	67 923	0	1 901 066	2 263 087	0	0	2 263 087	2 748 164	0	0	2 748 164

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	2 206 288	0	0	2 206 288	2 400 441	0	0	2 400 441
2120	Нарахування на оплату праці	485 384	0	0	485 384	528 098	0	0	528 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 468	0	0	101 468	107 353	0	0	107 353
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 058	0	0	117 058	123 847	0	0	123 847
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000
	ВСЬОГО	2 936 198	0	0	2 936 198	3 185 739	0	0	3 185 739

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 напрямками 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 виконання надані законодавством повноважень у сфері соціального захисту	1 833 142	67 923	0	1 901 065	2 263 087	0	0	2 263 087	2 748 164	0	0	2 748 164
	УСЬОГО	1 833 142	67 923	0	1 901 065	2 263 087	0	0	2 263 087	2 748 164	0	0	2 748 164

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	Забезпечення виконання надані законодавством повноважень у сфері соціального захисту	2 936 198	0	0	2 936 198	3 185 739	0	0	3 185 739
	УСЬОГО	2 936 198	0	0	2 936 198	3 185 739	0	0	3 185 739

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	67,00	0,00	67,00	88,00	0,00	88,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	917,00	0,00	917,00	960,00	0,00	960,00	975,00	0,00	975,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	366628,50	0,00	366628,50	452617,40	0,00	452617,40	549632,80	0,00	549632,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	1,00	14,00	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	183,00	0,00	183,00	192,00	0,00	192,00	195,00	0,00	195,00

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								
	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	94,00	0,00	94,00	98,00	0,00	98,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	980,00	0,00	980,00	985,00	0,00	985,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	587239,51	0,00	587239,51	637147,83	0,00	637147,83
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	196,00	0,00	196,00	197,00	0,00	197,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	493 887	0	580 050	548 820	548 820	0	586 689	0	638 317	0
у т.ч. надбавки	171 533	0	193 350	182 940	182 940	0	195 563	0	212 773	0
Премії	763 435	0	854 580	1 124 400	1 220 220	0	1 304 415	0	1 419 204	0
Матеріальна допомога	160 958	0	239 105	278 870	294 840	0	315 184	0	342 920	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 700	0	119 553	139 435	147 420	0	157 592	0	171 460	0
УСЬОГО	1 418 280	0	1 673 735	1 952 090	2 063 880	0	2 206 288	0	2 400 441	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, утворює результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми можна провести аналіз використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році та у 2023 році, а також обґрунтувати розподіл граничних обсягів видатків на 2024 рік. витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2022 році склали 370778,20 грн., у 2023 році 452617,40 грн., у 2024 році прогноуються такі видатки 549632,80 грн. Видатки збільшуються внаслідок підвищення цін на енергоносії та підвищення мінімальної заробітної плати. Видатки на оплату праці у 2022 році-1855891,00грн., у 2023 році-2263087,00 грн., у 2024 році плануються-2748164,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 418 280	1 416 696	0	0	0	0	0	1 416 696
2120	Нарахування на оплату праці	316 491	314 309	0	0	0	0	0	314 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 808	42 100	0	0	0	0	0	42 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 312	60 038	0	0	0	0	0	60 038
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 855 891	1 833 143	0	0	0	0	0	1 833 143

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

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
2111	Заробітна плата	1 673 735	0	0	0	1 673 735	2 063 880	0	0	0	2 063 880
2120	Нарахування на оплату праці	368 222	0	0	0	368 222	454 054	0	0	0	454 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 630	0	0	0	97 630	94 830	0	0	0	94 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 500	0	0	0	97 500	109 400	0	0	0	109 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 000	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000
	УСЬОГО	2 263 087	0	0	0	2 263 087	2 748 164	0	0	0	2 748 164

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 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


У 2022 році кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. У 2023-2024 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 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.

В 2022 році по ККД 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" отримано офісні меблі (Лавка для очікування-3 шт., стіл для прийому громадян-6 шт., стілець для працівника-6 шт., стілець для прийому громадян-5 шт., столик для відвідувачів-1 шт., тумба для МФУ-3 шт., шафа відкрита для документів-3 шт., шафа металева для документів-1 шт.) та прийняті в сумі 67923,00 грн. Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2024 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)