

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

1. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради

(0)(8)

44403261

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради

(0)(8)(1)

44403261

(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. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1454700000

(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 31.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних проказників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Лист МФУ від 16.08.2023 р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; Лист МФУ від 19.09.2023 р. №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік"

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	704,171	X	X	704,171	986,847	X	X	986,847	1,263,898	X	X	1,263,898
	УСЬОГО	704,171	0	0	704,171	986,847	0	0	986,847	1,263,898	0	0	1,263,898

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	1,372,593	X	X	1,372,593	1,470,047	X	X	1,470,047
	УСЬОГО	1,372,593	0	0	1,372,593	1,470,047	0	0	1,470,047

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
Економічної			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	використання товарів і послуг	46,752	0	0	46752	50,071	0	0	50071	
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,325,841	0	0	1325841	1,419,976	0	0	1419976	
	УСЬОГО	1,372,593	0	0	1372593	1,470,047	0	0	1470047	

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 (проєкт)		
				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.		3	0	3	4	0	4	4	0	4
	жінки	од.	Штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	20000	0	20000	30000	0	30000	24050	0	24050
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	671186	0	671186	936847	0	936847	1220848	0	1220848
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	12985	0	12985	20000	0	20000	19000	0	19000
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані управлінського обліку	852	0	852	625	0	625	700	0	700
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	29	0	29	25	0	25	30	0	30
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Дані управлінського обліку	80	0	80	95	0	95	97	0	97
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	284	0	284	156	0	156	175	0	175
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	9.66	0	9.66	6.25	0	6.25	7.5	0	7.5
	середні виплати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	6666.67	0	6666.67	7500	0	7500	6012.5	0	6012.5
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	223728.67	0	223728.67	234211.75	0	234211.75	305212	0	305212
	середні виплати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунково	4328.34	0	4328.34	5000	0	5000	4750	0	4750
	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		4	0	4	4	0	4

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
4	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 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
	УСЬОГО				0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
УСЬОГО												

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

в 2023 році видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. У 2024 році очікується виконання показників в повному обсязі, згідно викладених в паспорті бюджетної програми. Для забезпечення діяльності та виконання всіх пунктів відділу соціального захисту населення необхідно передбачити видатки на 2024 рік згідно відповідних розрахунків.

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
2111	Заробітна плата	716,710	548,468	0	0	0	0	0	548,468
2120	Нарахування на оплату праці	157,676	122,718	0	0	0	0	0	122,718

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	12,985	0	0	0	0	0	12,985
	УСЬОГО	914,386	704,171	0	0	0	0	0	704,171

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	767,907	0	0	0	767,907	1,000,695	0	0	0	1,000,695
2120	Нарахування на оплату праці	168,940	0	0	0	168,940	220,153	0	0	0	220,153
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000	0	0	0	30,000	24,050	0	0	0	24,050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	0	0	0	20,000	19,000	0	0	0	19,000
	УСЬОГО	986,847	0	0	0	986,847	1,263,898	0	0	0	1,263,898

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	8	9
2111	Заробітна плата	716,710	548,468	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	157,676	122,718	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	20,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	12,985	0	0	0		
	УСЬОГО	914,386	704,171	0	0	0		

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

В 2023 році видатки беруться тільки під кошторисні призначення. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 року 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

ГРИПАЧЕВСЬКА А. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

НЕТРЕБКО І. І.
