

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)(3)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(9)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг соціальними робітниками особам похилого віку, особам з інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України від 31.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників 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	901,914	X	X	901,914	1,541,057	X	X	1,541,057	1,531,590	X	X	1,531,590
	УСЬОГО	901,914	0	0	901,914	1,541,057	0	0	1,541,057	1,531,590	0	0	1,531,590

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	1,663,306	X	X	1,663,306	1,781,401	X	X	1,781,401
	УСЬОГО	1,663,306	0	0	1,663,306	1,781,401	0	0	1,781,401

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ 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	73,402	0	0	73402	78,614	0	0	78614	
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,589,904	0	0	1589904	1,702,787	0	0	1702787	
	УСЬОГО	1,663,306	0	0	1663306	1,781,401	0	0	1781401	

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7.5	0	7.5	13	0	13	13	0	13
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	870554.18	0	870554.18	1456717	0	1456717	1464000	0	1464000
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	25960	0	25960	30000	0	30000	56040	0	56040
4	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	5400	0	5400	20300	0	20300	11550	0	11550
5	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	грн.	Звітність	0	0	0	34040	0	34040	0	0	0
	продукту											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	3700	0	3700	2280	0	2280	2500	0	2500
2	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації заяв на отримання послуг	3639	0	3639	2200	0	2200	2500	0	2500
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	116073.89	0	116073.89	112055.16	0	112055.16	112615.39	0	112615.39
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	3461.34	0	3461.34	2307.69	0	2307.69	4310.77	0	4310.77
3	Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунково	720	0	720	1561.54	0	1561.54	888.47	0	888.47
4	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково	485.2	0	485.2	169.23	0	169.23	192.31	0	192.31
5	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	247.85	0	247.85	700.48	0	700.48	612.64	0	612.64
	якості											
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково	98.36	0	98.36	96.5	0	96.5	100	0	100
2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ 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	060 - Інші працівники	5	4.5	0	0	5	4.5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	070 - Робітники	8	3	0	0	8	3	0	0	8	0	8	0	8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	13	7.5	0	0	13	7.5	0	0	13	0	13	0	13	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
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сільської ради від 19.10.2023 № 06 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» Костянтинівської сільської ради на 2024 – 2026 роки»	901,914	0	901,914	1,541,057	0	1,541,057	1,531,590	0	1,531,590
	УСЬОГО		901,914	0	901,914	1,541,057	0	1,541,057	1,531,590	0	1,531,590

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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сільської ради від 19.10.2023 № 06 «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» Костянтинівської сільської ради на 2024 – 2026 роки»	1,663,306	0	1,663,306	1,781,401	0	1,781,401
	УСЬОГО		1,663,306	0	1,663,306	1,781,401	0	1,781,401

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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

Планується, що в 2023 році асигнування будуть використані в повному обсязі відповідно до планових показників. Заплановані видатки на 2024 рік забезпечуть виконання в повному обсязі показників, викладених в паспорті бюджетної програми.

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	1,085,786	696,744	0	0	0	0	0	696,744
2120	Нарахування на оплату праці	242,873	173,810	0	0	0	0	0	173,810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,000	25,960	0	34,040	34,040	34,040	0	60,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,000	5,400	0	0	0	0	0	5,400
	УСЬОГО	1,398,659	901,914	0	34,040	34,040	34,040	0	935,954

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	1,194,030	0	0	0	1,194,030	1,200,000	0	0	0	1,200,000
2120	Нарахування на оплату праці	262,687	0	0	0	262,687	264,000	0	0	0	264,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,040	34,040	34,040	0	30,000	56,040	0	0	0	56,040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,300	0	0	0	20,300	11,550	0	0	0	11,550
	УСЬОГО	1,541,057	34,040	34,040	0	1,507,017	1,531,590	0	0	0	1,531,590

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	1,085,786	696,744	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	242,873	173,810	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,000	25,960	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,000	5,400	0	0	0		
	УСЬОГО	1,398,659	901,914	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 заборгованість, що склалась на початок бюджетного року погашена в повному обсязі. 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 фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)

НЕТРЕБКО І. І.
