

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

1. Відділ соціального захисту населення Дунірівської сільської ради Кропивницького району
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер з
 кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)** **44185043** **44185043**
 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Дунірівської сільської ради Кропивницького району
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер з
 кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(1)** **44185043** **44185043**
 (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
 містах, територіальних громадах
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер з
 кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(0)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **1151400000**
 (код за ЄДРПОУ)

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 відділу соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання нацелх законодавством повноважень у сфері соціального захисту.
 Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. "254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України.
 ЗУ "Про місцеве самоврядування".
 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження основних програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. № 793;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 16.06.2023 № 322.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (1+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
2	1 126 872	X	X	1 324 293	X	X	1 324 293	1 465 600	X	X
Усього	1 126 872	0	0	1 324 293	0	0	1 324 293	1 465 600	0	0
Надходження із загального фонду бюджету	1 126 872	X	X	1 324 293	X	X	1 324 293	1 465 600	X	X
Усього	1 126 872	0	0	1 324 293	0	0	1 324 293	1 465 600	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
Надходження із загального фонду бюджету	1 577 887	X	X	1 687 304	X	X	1 687 304
Усього	1 577 887	0	0	1 577 887	0	0	1 687 304

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	888 609	0	0	888 609	1 007 945	0	0	1 007 945	1 135 246	0	0	1 135 246
2120	Нарахування на оплату праці	196 318	0	0	196 318	221 748	0	0	221 748	249 754	0	0	249 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 177	0	0	32 177	70 000	0	0	70 000	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 768	0	0	9 768	20 000	0	0	20 000	31 000	0	0	31 000
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 126 872	0	0	1 126 872	1 324 293	0	0	1 324 293	1 485 600	0	0	1 485 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 222 660	0	0	1 222 660	1 308 246	0	0	1 308 246
2120	Нарахування на оплату праці	268 985	0	0	268 985	287 814	0	0	287 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 150	0	0	48 150	50 943	0	0	50 943
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 170	0	0	33 170	35 094	0	0	35 094
2250	Видатки на відрадження	642	0	0	642	679	0	0	679
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
2800	Інші поточні видатки	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
	УСЬОГО	1 577 887	0	0	1 577 887	1 687 304	0	0	1 687 304

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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		3	4	5	6	7	8	9	10
2		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (заявлено)				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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	1 126 872	0	0	1 126 872	1 324 293	0	0	1 324 293	1 465 600	0	0	1 465 600
	Усього	1 126 872	0	0	1 126 872	1 324 293	0	0	1 324 293	1 465 600	0	0	1 465 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	1 577 887	0	0	1 577 887	1 687 304	0	0	1 687 304
	Усього	1 577 887	0	0	1 577 887	1 687 304	0	0	1 687 304

8. Результати гвинні показники бюджетної програми:

1) результати гвинні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (заявлено)				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			
	заграти														
	кількість парних одиноків	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4			
	обсяг фінансування бюджетної програми	грн.	кошторис	1126872,12	0	1126872,12	1324293	0	1324293	1465600	0	1465600			
	витрати на утримання однієї платіжної одиниці	грн.	розрахунок	281718,03	0	281718,03	331073,25	0	331073,25	366400	0	366400			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	кошторис	0	0	0	1229693	0	1229693	1385000	0	1385000			
	продукту														
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	0	0	0	1600	0	1600	2500	0	2500			
	кількість виданек розпорядчих актів	од.	розрахунок	0	0	0	48	0	48	48	0	48			
	кількість населення, що обслуговується	осіб	прогнозований розрахунок	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0			
	ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	400	0	400	625	0	625			
	кількість виданек розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	12	0	12	12	0	12			
	кількість громадян, які звернулися за допомогою, на одного працівника	осіб	прогнозований розрахунок	825	0	825	0	0	0	0	0	0			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платіжної одиниці	грн/од. платіжної одиниці	розрахунок	0	0	0	307423,25	0	307423,25	346250	0	346250			
	якості														
	частка вчасно наданих послуг, складених звітів і наданих інформації	відс.	розрахунок	0	0	0	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
	затрати								
	кількість штанг одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	обсяг фінансування бюджетної програми	грн.	кошторис	1577887	0	1577887	1687304	0	1687304
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	394471,75	0	394471,75	421826	0	421826
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	кошторис	1491645	0	1491645	1596060	0	1596060
	продукти								
	кількість листів, звершень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2600	0	2600	2700	0	2700
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунок	48	0	48	48	0	48
	кількість населення, що обслуговується	осіб	прогнозований розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	700	0	700	750	0	750
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	12
	кількість громадян, які звернулися за допомогою, на одного працівника	осіб	прогнозований розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	372911,25	0	372911,25	399015	0	399015
	якості								
	частка вчасно наданих послуг, оцінених заців і наданих інформацій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Найменування										
1										
Обсяг з'яві виплати, у тому числі:	310 800	0	344 460	0	349 770	0	376 703	0	403 071	
посадовий оклад	239 400	0	268 800	0	268 800	0	289 488	0	309 762	
надбавки	71 400	0	75 660	0	80 970	0	87 205	0	93 309	
Премії	280 900	0	307 360	0	308 820	0	332 599	0	355 881	
Матеріальна допомога, у тому числі:	107 044	0	135 894	0	149 134	0	160 618	0	171 882	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	53 522	0	67 947	0	74 567	0	80 309	0	85 931	
на соціально-побутові потреби	53 522	0	67 947	0	74 567	0	80 309	0	85 931	
Виплати, що несуть неособ'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	107 285	0	64 860	0	174 885	0	188 350	0	201 535	
надбавки	107 285	0	64 860	0	174 885	0	188 350	0	201 535	
інші виплати	88 609	0	155 371	0	135 246	0	164 390	0	175 897	
Усього	888 609	0	1 007 945	0	1 135 246	0	1 222 660	0	1 308 246	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНЦІВ	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
2	УСЬОГО	3	4	5	6

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				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									
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично								
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

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

Діяльність відділу соціального захисту населення у 2022 році була спрямована на забезпечення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання його фінансових ресурсів, забезпечення виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту населення та надання послуг із соціальної підтримки мешканців громади. Фінансування віділу за бюджетною програмою КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось в межах виділених бюджетних асигнувань. Завдання передбачені бюджетною програмою, окрема здійснення повноважень у сфері соціального захисту, виконанні в повному обсязі, згідно з визначеними напрямками використання бюджетних коштів. У 2023 році очікується виконання кошторису, а отже досягнення та виконання завдань і функцій поставлених перед відділом соціального захисту населення.

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

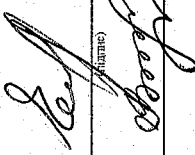
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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

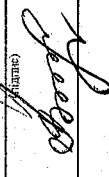


(підпис)

Чорна А. О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Кравченко В. С.