

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

1.	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44031242	(код та СДР10У)
2.	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради	(найменування відповідального виконання)	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44031242	(код та СДР10У)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1055600000	(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.

2) завдання бюджетної програми;

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 (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) зі змінами; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-ВІ) зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Закон України "Про Службу в органах самоврядування" від 07.06.2001р. №2493-ІІІ; Закон України від 13.01.2005 року № 2342-ІV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", бюджет Петрівської сільської ради на 2022 рік (зі змінами); бюджет Петрівської сільської ради на 2023 рік (зі змінами); проект бюджету Петрівської сільської ради на 2024 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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	1,688,248	0	0	1,688,248	1,830,800	0	0	1,830,800	2,478,670	0	0	2,478,670

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

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
2111	Заробітна плата	2,077,437	0	0	2,077,437	2,197,928	0	0	2,197,928
2120	Нарахування на оплату праці	457,040	0	0	457,040	483,548	0	0	483,548
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,690	0	0	71,690	75,848	0	0	75,848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,795	0	0	19,795	20,943	0	0	20,943
2250	Видатки на відрахування	26,215	0	0	26,215	27,736	0	0	27,736
ВСЬОГО		2,652,177	0	0	2,652,177	2,806,003	0	0	2,806,003

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

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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				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	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних громад (та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданням законодавством повноважень у відповідній сфері	1,688,248	0	0	1,688,248	1,830,800	0	0	1,830,800	2,478,670	0	0	2,478,670
УСЬОГО		1,688,248	0	0	1,688,248	1,830,800	0	0	1,830,800	2,478,670	0	0	2,478,670

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

N з/п	Напрямок 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	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	2,652,177	0	0	2,652,177	2,806,003	0	0	2,806,003
	УСЬОГО	2,652,177	0	0	2,652,177	2,806,003	0	0	2,806,003

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показник	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	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	5.00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	200.00	0.00	200.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	400.00	0.00	400.00
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	облікові дані	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	400.00	0.00	400.00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	422062.00	0.00	422062.00	457700.00	0.00	457700.00	495734.00	0.00	495734.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	40.00	0.00	40.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	80.00	0.00	80.00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)	
				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.	облікові дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	облікові дані	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	530435,40	0,00	530435,40	561200,60	0,00	561200,60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	463,738	0	470,655	0	591,840	0	591,840	0	591,840	0
У т.ч. посадовий оклад	270,000	0	270,000	0	331,200	0	331,200	0	331,200	0
У т.ч. стимулюючі доплати	39,163	0	43,770	0	63,360	0	63,360	0	63,360	0
У т.ч. надбавки	154,575	0	156,885	0	197,280	0	197,280	0	197,280	0
Премії	738,755	0	743,915	0	1,072,330	0	1,208,237	0	1,328,728	0
Матеріальна допомога	122,707	0	202,430	0	277,360	0	277,360	0	277,360	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22,500	0	101,215	0	138,680	0	112,870	0	112,870	0

УСЬОГО	1,325,200	0	1,417,000	0	1,941,530	0	2,077,437	0	2,197,928	0
--------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		категорічно	фактично здійсн.	категорічно	фактично здійсн.	категорічно	фактично здійсн.	категорічно	фактично здійсн.	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
УСЬОГО		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та вказ. документ. затверджена програма	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та вказ. документ. затверджена програма	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (затверджено)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виносяться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до процентно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2022-2023 рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені коштори витратків забезпечили в повній мірі виконання службою у справах дітей своїх повноважень. На 2024 рік в граничному обсязі фінансування враховано витатки по заробітній платі, частково - поповнення матеріально-технічної бази, придбання канцелярських та господарських товарів, послуги по обслуговуванню організаційної та комп'ютерної техніки, витатки на службові відрядження (супровід дітей пільгових категорій на відпочинки та оздоровлення), необхідних для здійснення своїх повноважень службою у справах дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код іконографічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	1,325,200	1,325,153	0	0	0	0	0	1,325,153
2120	Нарахування на оплату праці	291,600	291,534	0	0	0	0	0	291,534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85,000	59,896	0	0	0	0	0	59,896
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,000	11,666	0	0	0	0	0	11,666
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1,733,800	1,688,249	0	0	0	0	0	1,688,249

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виття 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	1,417,000	0	0	0	1,417,000	1,941,530	0	0	0	1,941,530
2120	Нарахування на оплату праці	311,800	0	0	0	311,800	427,140	0	0	0	427,140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,000	0	0	0	67,000	67,000	0	0	0	67,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,500	0	0	0	18,500	18,500	0	0	0	18,500
2250	Видатки на відрядження	16,500	0	0	0	16,500	24,500	0	0	0	24,500
	УСЬОГО	1,830,800	0	0	0	1,830,800	2,478,670	0	0	0	2,478,670

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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 упрядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2022 році дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. У 2023-2024 рр. наявність дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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.

У 2023 році видатків по спеціальному фонду не передбачено. На 2024 рік за бюджетною програмою видатків по спеціальному фонду не планується.

Начальник служби у справах дітей

Провідний спеціаліст


(підпис)

Ольга МЕДВІДНИК

Наталія ЛЕВЧЕНКО

(підписи та підписи)