

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

1. Слов'янська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04340264

(код за ЄДРПОУ)

2. Слов'янська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04340264

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(2)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04340264

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0459000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
забезпечення діяльності закладу з обслуговування одиноких громадян

2) завдання бюджетної програми;
забезпечення діяльності закладу з обслуговування одиноких громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України, рішення сесії сільської ради.

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	1 167 817	X	X	1 167 817	1 624 780	X	X	1 624 780	1 987 240	X	X	1 987 240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 476	0	6 476	X	58 945	0	58 945	X	21 370	0	21 370
26010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 476	0	6 476	X	58 945	0	58 945	X	21 370	0	21 370
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	84 490	84 490	84 490	X	44 000	44 000	44 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	84 490	84 490	84 490	X	44 000	44 000	44 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 167 817	90 966	84 490	1 258 783	1 624 780	102 945	44 000	1 727 725	1 987 240	21 370	0	2 008 610

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 987 240	X	X	1 987 240	1 987 240	X	X	1 987 240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 370	0	21 370	X	21 370	0	21 370

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 надання якісних соціальних послуг	1 167 817	90 966	84 490	1 258 783	1 624 780	102 945	44 000	1 727 725	1 987 240	21 370	0	2 008 610
	УСЬОГО	1 167 817	90 966	84 490	1 258 783	1 624 780	102 945	44 000	1 727 725	1 987 240	21 370	0	2 008 610

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення надання якісних соціальних послуг	1 987 240	21 370	0	2 008 610	1 987 240	21 370	0	2 008 610
	УСЬОГО	1 987 240	21 370	0	2 008 610	1 987 240	21 370	0	2 008 610

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках.														
№ 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													
	витрати на утримання	грн.	бюджет на рік	1167816.84	90956	1258772.84	1624780	102945	1727725	1987240	21370	2008610		
	продукту													
	штатні одиниці працівників	шт.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	11	0	11		
	ефективності													
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	116781	9095.6	125876.6	147702.27	9358.63	157060.9	180658.18	1942.73	182600.91		

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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	витрати на утримання	грн.	бюджет на рік	1 987 240	21 370	2 008 610	1 987 240	21 370	2 008 610		
	продукту	шт.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11		
	ефективності										
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	1 806 58,18	19 42,73	1 826 00,91	1 806 58,18	19 42,73	1 826 00,91		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	694 654	0	848 941	0	1 127 326	0	1 127 326	0	1 127 326	0
посадовий оклад	546 665	0	629 525	0	732 994	0	732 994	0	732 994	0
Доплати	147 989	0	219 416	0	394 332	0	394 332	0	394 332	0
Премії	120 972	0	49 479	0	64 717	0	64 717	0	64 717	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	42 478	0	49 479	0	64 717	0	64 717	0	64 717	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	42 478	0	49 479	0	64 717	0	64 717	0	64 717	0
Інші виплати	47 538	0	92 908	0	139 050	0	139 050	0	139 050	0
УСЬОГО	905 642	0	1 040 807	0	1 395 810	0	1 395 810	0	1 395 810	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
1	Програма соціального захисту населення Слов'янської сільської ради на 2023-2025 рік		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		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	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Програма соціального захисту населення Слов'янської сільської ради на 2023-2025 рік		4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	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 проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 межах реалізації програми очікується якісне надання соціальних послуг одиницям громадянам

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
УСЬОГО									

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Прийми виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
УСЬОГО									

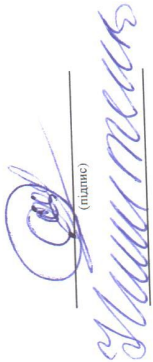
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Смольська Г. І.

(ініціали та прізвище)

Нікітенко Л.В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатовий (Форма 2024-3)

1. Слов'янська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Слов'янська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(1)(1)(3)(2)(4)(1)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(04340264)

(код за ЄДРПОУ)

(04340264)

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0459000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	10 000	необхідно кошти на проведення робочого проекту "Капітальний ремонт комунального закладу" Центр надання соціальних послуг Слов'янської сільської ради за адресою: вул. Центральна, буд. 19, с. Слов'янка, Синельниківського району, Дніпропетровської області

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі невиділення коштів погіршаться якості надання послуг

УСЬОГО	0	0	0	10 000
--------	---	---	---	--------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки	
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Керівник установи

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Смольська Г. І.
(ініціали та прізвище)

Нікітенко Л. В.