

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			08	42016510
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			081	42016510
	(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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051400000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“
- Наказ фінансового управління № 65 від 09.09.2022 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА №280/37.01/37.04.01-2022 від 16.08.2022 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891„Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік“;
- Рішення сесії Березанської міської ради
- Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2021 рік.
- Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022 рік.
- Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік.
- Програма будівництва, реконструкція та ремонт об'єктів, інфраструктура Березанської міської ради на 2021рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 341 491	0	0	8 341 491	5 935 000	0	0	5 935 000	7 943 000	0	0	7 943 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	11	0	11	0	4	0	4	0	3	0	3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	162 525	0	162 525	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 341 491	162 648	0	8 504 139	5 935 000	4	0	5 935 004	7 943 000	3	0	7 943 003

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код		2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
-----	--	----------------	-----------------------	------------------

	усього								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 населення та праці Березанської міської ради	8 341 491	162 648	0	8 504 139	5 935 000	4	0	5 935 004	7 943 000	3	0	7 943 003
	УСЬОГО	8 341 491	162 648	0	8 504 139	5 935 000	4	0	5 935 004	7 943 000	3	0	7 943 003

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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	27,00	0,00	27,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	13187,00	0,00	13187,00	2840,00	0,00	2840,00	5000,00	0,00	5000,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	308944,00	0,00	308944,00	258043,00	0,00	258043,00	345348,00	0,00	345348,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N		Одиниця		2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
---	--	---------	--	-------------------	-------------------

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 112 799	0	2 546 000	0	3 685 000	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 715 972	0	1 064 000	0	1 540 000	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 060 192	0	646 000	0	935 000	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	1 229 409	0	722 000	0	1 045 000	0	0	0	0	0
Премії	1 135 510	0	684 000	0	990 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	946 737	0	570 000	0	825 000	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	495 590	0	320 000	0	412 500	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 195 046	0	3 800 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	24,00	24,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	27,00	27,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2021 рік	Рішення сесії Березанської міської ради № 81-05-VIII від 22.12.2020	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022 рік	Рішення сесії Березанської міської ради № 367-31-VIII від 23.12.2021	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
3	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
4	Програма будівництва, реконструкція та ремонт об'єктів, інфраструктура Березанської міської ради на 2021 рік	№ 339-29-VIII від 25.11.2021 (зі змінами)	47 039	0	47 039	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		66 479	0	66 479	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Для виконання функцій і завдань у 2021 році управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради використали кошти у сумі 8 341 491,00 грн., а саме видатки на оплату праці - 6 195 046,00 грн., нарахування на оплату праці - 1 351 993,00 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 234 529,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 244 609,00 грн., видатки на відрядження - 2 340,00 грн., оплата енергоносіїв - 306 641,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1 680,00 грн., інші поточні видатки - 4 653,00 грн. Кількість штатних одиниць в 2021 році становила 27 осіб, витрати на утримання однієї штатної одиниці - 308 944,00 грн. Для виконання функцій і завдань у 2022 році управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради очікується використати кошти у сумі 5 935 000,00 грн., саме видатки на оплату праці - 3 800 000,00 грн., нарахування на оплату праці - 892 000,00 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 118 200,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 150 000,00 грн., видатки на відрядження - 4 000,00 грн. оплата енергоносіїв - 965 000,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1 800,00 грн., інші поточні видатки - 4 000,00 грн. Кількість штатних одиниць 23 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці - 258 043,00 грн. Для виконання функцій і завдань у 2023 році управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради передбачається використання коштів у сумі 7 943 000,00 грн. Видатки на оплату праці - 5 500 000,00 грн., нарахування на оплату праці - 1 210 000,00 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 175 500,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 201 500,00 грн., видатки на відрядження - 5 600,00 грн., оплата енергоносіїв - 845 400,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2 000,00 грн., інші поточні видатки - 3 000,00 грн. Кількість штатних одиниць - 23, витрати на утримання однієї штатної одиниці - 345 348,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	6 196 034	6 195 046	0	0	0	0	0	6 195 046
2120	Нарахування на оплату праці	1 352 200	1 351 993	0	0	0	0	0	1 351 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 600	234 529	0	0	0	0	0	234 529
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 274	244 609	0	0	0	0	0	244 609
2250	Видатки на відрядження	2 340	2 340	0	0	0	0	0	2 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	8 172	0	0	0	0	0	8 172
2273	Оплата електроенергії	166 660	121 921	0	0	0	0	0	121 921
2274	Оплата природного газу	261 000	176 548	0	0	0	0	0	176 548
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	1 680	0	0	0	0	0	1 680
2800	Інші поточні видатки	4 700	4 653	0	0	0	0	0	4 653
	УСЬОГО	8 631 108	8 341 491	0	0	0	0	0	8 341 491

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	3 800 000	0	0	0	3 800 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	892 000	0	0	0	892 000	1 210 000	0	0	0	1 210 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 200	0	0	0	118 200	175 500	0	0	0	175 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	201 500	0	0	0	201 500
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	5 600	0	0	0	5 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	0	400 000	300 000	0	0	0	300 000
2274	Оплата природного газу	545 000	0	0	0	545 000	530 400	0	0	0	530 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	1 800	0	0	0	1 800	2 000	0	0	0	2 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	4 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	5 935 000	0	0	0	5 935 000	7 943 000	0	0	0	7 943 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 196 034	6 195 046	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 352 200	1 351 993	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 600	234 529	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 274	244 609	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 340	2 340	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	8 172	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	166 660	121 921	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	261 000	176 548	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	1 680	0	0	0		

2800	Інші поточні видатки	4 700	4 653	0	0	0		
	УСЬОГО	8 631 108	8 341 491	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

В 2023 планується отримати надходження від оренди приміщення в розмірі 3 грн.

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)