

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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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);
- Наказ 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“;
- 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;
- Рішення сесії Березанської міської ради.

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	930 151	0	0	930 151	894 000	0	0	894 000	1 032 000	0	0	1 032 000
	УСЬОГО	930 151	0	0	930 151	894 000	0	0	894 000	1 032 000	0	0	1 032 000

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 Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	711 246	0	0	711 246	660 000	0	0	660 000	750 000	0	0	750 000
2120	Нарахування на оплату праці	160 376	0	0	160 376	143 000	0	0	143 000	180 000	0	0	180 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 189	0	0	18 189	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 401	0	0	5 401	12 000	0	0	12 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	34 939	0	0	34 939	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
	УСЬОГО	930 151	0	0	930 151	894 000	0	0	894 000	1 032 000	0	0	1 032 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	930 151	0	0	930 151	894 000	0	0	894 000	1 032 000	0	0	1 032 000
	УСЬОГО	930 151	0	0	930 151	894 000	0	0	894 000	1 032 000	0	0	1 032 000

2) витрати за напрямми 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Продукту											
	ДБСТ соціальне супроводження	од.	особові справи	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Прийомні сім'ї соціальне супроводження	од.	особові справи	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Соціальний супровід сімей,осіб	осіб	журнал обліку справ соціальногосупроводу сімей СЖО	30,00	0,00	30,00	21,00	0,00	21,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість дітей, які будуть отримувати соціальні послуги	од.	картка отримувачів коштів	62,00	0,00	62,00	64,00	0,00	64,00	62,00	0,00	62,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	169118,00	0,00	169118,00	162545,00	0,00	162545,00	187636,00	0,00	187636,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	31005,00	0,00	31005,00	42571,00	0,00	42571,00	34400,00	0,00	34400,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	15002,00	0,00	15002,00	13969,00	0,00	13969,00	16645,00	0,00	16645,00
	Якості											
	Відсоток виконання	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 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

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	553 846	0	581 947	0	568 056	0	0	0	0	0

у т.ч. тарифна ставка	365 056	0	386 332	0	373 704	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	7 690	0	7 020	0	7 500	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	181 100	0	188 595	0	186 852	0	0	0	0
Премії	132 500	0	57 476	0	153 464	0	0	0	0
Матеріальна допомога	24 900	0	20 577	0	28 480	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 900	0	20 577	0	28 480	0	0	0	0
УСЬОГО	711 246	0	660 000	0	750 000	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
	УСЬОГО	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	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:

№ 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 2022 рік	Рішення сесії Березанської міської ради № 367-31-VIII від 23.12.2021 рік	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
2	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	3 000	0	3 000
	УСЬОГО		0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000

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

№ 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:

			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

За 2021 рік використали кошти на утримання центру соціальних служб в сумі 930151рн. На обліку в центрі перебуває 30 сімей, 1 будинок сімейного типу, 62 дітей, які отримують соціальні послуги, 2 прийомні сім"ї, ДБСТ соціальне супроводження одна сім'я.

За 2022 рік очікується використати коштів на утримання центру соціальних служб в сумі 894000 грн. На обліку в центрі перебуває 21 сімя, 1 будинок сімейного типу, 64 дітей, які отримують соціальні послуги, 2 прийомні сім"ї, ДБСТ соціальне супроводження одна сім'я.

За 2023 рік планується використати коштів на утримання центру соціальних служб в сумі 1032000 грн. На обліку в центрі перебуває 30 сімей, 1 будинок сімейного типу, 62 дітей, які отримуватимуть соціальні послуги, 2 прийомні сім"ї, ДБСТ соціальне супроводження одна сім'я.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	711 247	711 246	0	0	0	0	0	711 246
2120	Нарахування на оплату праці	160 742	160 376	0	0	0	0	0	160 376
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 189	18 189	0	0	0	0	0	18 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 630	5 401	0	0	0	0	0	5 401
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 939	34 939	0	0	0	0	0	34 939
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	930 748	930 151	0	0	0	0	0	930 151

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

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	660 000	0	0	0	660 000	750 000	0	0	0	750 000

2120	Нарахування на оплату праці	143 000	0	0	0	143 000	180 000	0	0	0	180 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	0	12 000	10 000	0	0	0	10 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплопостачання	12 000	0	0	0	12 000	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	15 000	0	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	894 000	0	0	0	894 000	1 032 000	0	0	0	1 032 000

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	711 247	711 246	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	160 742	160 376	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 189	18 189	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 630	5 401	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 939	34 939	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0		
	УСЬОГО	930 748	930 151	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.

Начальник управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)