

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.	081752075200460	Реалізація Національної програми інформатизації	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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань програми інформатизації

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“;
- ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".;
- ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- ЗУ"Про концепцію Національної програми інформатизації.";
- ЗУ"Про Національну програму інформатизації.";
- Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2019 - 2022 роки;
- Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради 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	143 766	0	0	143 766	72 000	0	0	72 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	143 766	0	0	143 766	72 000	0	0	72 000	120 000	0	0	120 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 700	0	0	27 700	13 777	0	0	13 777	58 000	0	0	58 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 066	0	0	116 066	58 223	0	0	58 223	62 000	0	0	62 000
	УСЬОГО	143 766	0	0	143 766	72 000	0	0	72 000	120 000	0	0	120 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
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	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Економічної класифікації видатків 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)
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 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	Видатки на заходи інформатизації управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	143 766	0	0	143 766	72 000	0	0	72 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	143 766	0	0	143 766	72 000	0	0	72 000	120 000	0	0	120 000

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											
	обсяг видатків на інтернет послуги, послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговування веб-сайту, супровід ліцензійних програм (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	грн.	кошторис	89790,00	0,00	89790,00	40000,00	0,00	40000,00	32000,00	0,00	32000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	48000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	кошторис	27700,00	0,00	27700,00	7500,00	0,00	7500,00	7000,00	0,00	7000,00
	обсяг видатків на інтернет послуги, послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговування веб-сайту, супровід ліцензійних програм (Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради)	грн.	кошторис	10092,00	0,00	10092,00	5723,00	0,00	5723,00	7000,00	0,00	7000,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6277,00	0,00	6277,00	3000,00	0,00	3000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на інтернет послуги, послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговування веб-сайту, супровід ліцензійних програм (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	кошторис	16184,00	0,00	16184,00	12500,00	0,00	12500,00	23000,00	0,00	23000,00
	Продукту											
	кількість користувачів, які працюють з офісною технікою (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	осіб	шт.розпис	36,00	0,00	36,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість ліцензійних програм (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість користувачів, які працюють з офісною технікою (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	осіб	шт.розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість ліцензійних програм (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

	кількість користувачів, які працюють з офісною технікою (Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради)	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість ліцензійних програм (Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради)	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного користувача (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	грн.	розрахунок	2494,00	0,00	2494,00	1818,00	0,00	1818,00	3636,00	0,00	3636,00
	середні витрати на обслуговування одного користувача (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	грн.	розрахунок	4388,00	0,00	4388,00	2000,00	0,00	2000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середні витрати на обслуговування одного користувача (Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради)	грн.	розрахунок	5046,00	0,00	5046,00	6000,00	0,00	6000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	відсоток виконаних заходів з інформатизації (Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних заходів з інформатизації (Березанський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток виконаних заходів з інформатизації (Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради)	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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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 інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2019-2022 роки	Рішення сесії Березанської міської ради № 901-79-VIII від 14.11.2019 р. (зі змінами)	143 766	0	143 766	72 000	0	72 000	0	0	0
2	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023 рік	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
	УСЬОГО		143 766	0	143 766	72 000	0	72 000	120 000	0	120 000

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.

В 2021 році використали 143 766 грн., а саме: управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради - 89 790,00 грн., 43 884.00 грн. - Березанський міський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 10 092,00 грн. - Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради
В 2022 році очікується використати кошти у сумі 72 000,00 грн., з них: 40 000,00 грн. - управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради , 20 000,00 грн. - Березанський міський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), та 12 000,00 грн. - Березанський міський центр соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради.
В 2023 році планується використати кошти в сумі 120 000,00 грн., з них: 80 000,00 грн. - управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради , 30 000,00 грн Березанський міський центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 10 000,00 грн. - Березанський міський центр соціальних служб виконавчого

комітету Березанської міської ради.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 100	27 700	0	0	0	0	0	27 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 876	116 066	0	0	0	0	0	116 066
	УСЬОГО	145 976	143 766	0	0	0	0	0	143 766

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 777	0	0	0	13 777	58 000	0	0	0	58 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 223	0	0	0	58 223	62 000	0	0	0	62 000
	УСЬОГО	72 000	0	0	0	72 000	120 000	0	0	0	120 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 100	27 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 876	116 066	0	0	0		
	УСЬОГО	145 976	143 766	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)