

- Лист Департаменту фінансів КОДА № 489/37.01/37.04.01/2023 від 18.08.2023

про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 „Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік;

- Рішення сесії Березанської міської ради; □

- 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 на 2023 рік;

- Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік;

- Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки.

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 (проєкт)			
		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	5 916 763	0	0	5 916 763	7 943 000	0	0	7 943 000	7 325 000	0	0	7 325 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	3	0	3	0	4	0	4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 916 763	183	0	5 916 946	7 943 000	3	0	7 943 003	7 325 000	4	0	7 325 004

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

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	8 041 496	0	0	8 041 496	8 812 645	0	0	8 812 645
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4	0	4	0	4	0	4
	УСЬОГО:	8 041 496	4	0	8 041 500	8 812 645	4	0	8 812 649

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 370 040	0	0	4 370 040	5 500 000	0	0	5 500 000	5 000 000	0	0	5 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 000	0	0	1 010 000	1 210 000	0	0	1 210 000	1 100 000	0	0	1 100 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 941	0	0	89 941	135 500	0	0	135 500	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 030	0	0	136 030	236 400	3	0	236 403	180 000	4	0	180 004
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	3 900	5 600	0	0	5 600	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 559	0	0	4 559	15 000	0	0	15 000	14 000	0	0	14 000
2273	Оплата електроенергії	162 720	0	0	162 720	330 000	0	0	330 000	435 000	0	0	435 000
2274	Оплата природного газу	136 006	0	0	136 006	480 400	0	0	480 400	430 000	0	0	430 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	25 100	0	0	25 100	7 000	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 767	183	0	1 950	3 000	0	0	3 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	5 916 763	183	0	5 916 946	7 943 000	3	0	7 943 003	7 325 000	4	0	7 325 004

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	5 500 000	0	0	5 500 000	6 050 000	0	0	6 050 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 210 000	0	0	1 210 000	1 331 000	0	0	1 331 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 500	0	0	163 500	178 215	0	0	178 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 200	4	0	196 204	213 858	4	0	213 862
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0	6 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 204	0	0	15 204	16 283	0	0	16 283
2273	Оплата електроенергії	472 410	0	0	472 410	505 951	0	0	505 951
2274	Оплата природного газу	466 980	0	0	466 980	500 136	0	0	500 136
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 602	0	0	7 602	7 602	0	0	7 602

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	ВСЬОГО	8 041 496	4	0	8 041 500	8 812 645	4	0	8 812 649

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	5 916 763	183	0	5 916 946	7 943 000	3	0	7 943 003	7 325 000	4	0	7 325 004
	УСЬОГО	5 916 763	183	0	5 916 946	7 943 000	3	0	7 943 003	7 325 000	4	0	7 325 004

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

(грн.)

N 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради	8 041 496	4	0	8 041 500	8 812 645	4	0	8 812 649
	УСЬОГО	8 041 496	4	0	8 041 500	8 812 645	4	0	8 812 649

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	135500,00	0,00	135500,00	150000,00	0,00	150000,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6710000,00	0,00	6710000,00	6100000,00	0,00	6100000,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	850500,00	0,00	850500,00	886000,00	0,00	886000,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8800,00	0,00	8800,00	9000,00	0,00	9000,00
6	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	236400,00	0,00	236400,00	180000,00	0,00	180000,00
7	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятій на облік органами Казначейства	грн.	кошторис, звіт за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	3693,00	0,00	3693,00	5142,00	0,00	5142,00	5200,00	0,00	5200,00
9	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	2199,00	0,00	2199,00	2500,00	0,00	2500,00
10	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	2199,00	0,00	2199,00	2500,00	0,00	2500,00
11	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	257251,00	0,00	257251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3693,00	0,00	3693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	305000,00	0,00	305000,00	277273,00	0,00	277273,00
15	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	38659,00	0,00	38659,00	40273,00	0,00	40273,00
16	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6159,00	0,00	6159,00	6818,00	0,00	6818,00
17	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	409,00	0,00	409,00
18	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10745,00	0,00	10745,00	8182,00	0,00	8182,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	236,00	0,00	236,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
20	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
21	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
22	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятій на облік органами Казначейства	відс.	звіт за 2022,2023 рік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	163500,00	0,00	163500,00	178215,00	0,00	178215,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6710000,00	0,00	6710000,00	7381000,00	0,00	7381000,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	962196,00	0,00	962196,00	1029972,00	0,00	1029972,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	9600,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00
6	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	196200,00	0,00	196200,00	213858,00	0,00	213858,00
Продукту									
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	5300,00	0,00	5300,00	5400,00	0,00	5400,00
8	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2600,00	0,00	2600,00	2700,00	0,00	2700,00
9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2600,00	0,00	2600,00	2700,00	0,00	2700,00
10	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ефективності									
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	305000,00	0,00	305000,00	335500,00	0,00	335500,00
12	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	43736,00	0,00	43736,00	46817,00	0,00	46817,00
13	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7432,00	0,00	7432,00	8101,00	0,00	8101,00
14	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00
15	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	8918,00	0,00	8918,00	9721,00	0,00	9721,00
16	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	241,00	0,00	241,00	245,00	0,00	245,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
17	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
18	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 924 217	0	3 064 473	0	3 065 640	0	3 064 473	0	3 370 920	0
у т.ч. посадовий оклад	1 467 156	0	1 487 592	0	1 538 400	0	1 487 592	0	1 636 351	0
у т.ч. стимулюючі доплати	837 033	0	1 021 491	0	990 780	0	1 021 491	0	1 123 640	0
у т.ч. надбавки	521 920	0	555 390	0	537 000	0	555 390	0	610 929	0

Премії	786 670	0	1 585 527	0	1 223 960	0	1 585 527	0	1 744 080	0
Матеріальна допомога	659 153	0	850 000	0	710 400	0	850 000	0	935 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	310 985	0	400 000	0	359 200	0	400 000	0	395 120	0
УСЬОГО	4 370 040	0	5 500 000	0	5 000 000	0	5 500 000	0	6 050 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	20,00	20,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	УСЬОГО	23,00	23,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	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	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік	Рішення сесії Березанської міської ради № 16-52-VIII від 12.01.2023	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
3	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
4	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 26.01.2023 № 30-53-VIII	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000

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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 26.01.2023 № 30-53-VIII	36 000	0	36 000	0	0	0
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2025-2026 роки	Проект рішення сесії Березанської міської ради	36 000	0	36 000	43 200	0	43 200

3	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2026 рік	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	43 200	0	43 200
	УСЬОГО		72 000	0	72 000	86 400	0	86 400

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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

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.

Для виконання функцій і завдань у 2022 році управлінням соціального захисту населення Березанської міської ради використали кошти у сумі 5 916 763 грн., а саме видатки на оплату праці – 4 370 040 грн., нарахування на оплату праці - 1 010 000 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 89 941 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 136 030 грн., видатки на відрядження – 3 900 грн., оплата енергоносіїв – 303 285 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1 800 грн., інші поточні видатки – 1 767 грн. Кількість штатних одиниць в 2022 році становило 23 осіб, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 257 251 грн.

Для виконання функцій і завдань у 2023 році управлінням соціального захисту населення Березанської міської ради очікується використати кошти у сумі 7 943 000 грн., саме видатки на оплату праці – 5 500 000 грн., нарахування на оплату праці – 1 210 000 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 135 500 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 236 400 грн., видатки на відрядження – 5 600 грн., оплата енергоносіїв – 850 500 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 000 грн., інші поточні видатки – 3 000 грн. Кількість штатних одиниць 22 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці – 361 045 грн.

Для виконання функцій і завдань у 2024 році управлінням соціального захисту населення Березанської міської ради передбачається використання коштів у сумі 7 325 000 грн. Видатки на оплату праці – 5 000 000 грн., нарахування на оплату праці – 1 100 000 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 150 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 180 000 грн., видатки на відрядження – 6 000 грн., оплата енергоносіїв – 886 000 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 000 грн., інші поточні видатки - 1 000 грн. Кількість штатних одиниць - 22, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 332 955 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 410 000	4 370 040	0	0	0	0	0	4 370 040
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 200	1 010 000	0	0	0	0	0	1 010 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 400	89 941	0	0	0	0	0	89 941
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	136 030	0	0	0	0	0	136 030
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 900	0	0	0	0	0	3 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	4 559	0	0	0	0	0	4 559
2273	Оплата електроенергії	400 000	162 720	0	0	0	0	0	162 720
2274	Оплата природного газу	545 000	136 006	0	0	0	0	0	136 006
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	1 800	0	1 800	1 800	0	0	3 600

2800	Інші поточні видатки	4 000	1 767	0	0	0	0	1 767
	УСЬОГО	6 742 200	5 916 763	0	1 800	1 800	0	5 918 563

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 500 000	0	0	0	5 500 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 210 000	0	0	0	1 210 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 500	0	0	0	135 500	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 400	0	0	0	236 400	180 000	0	0	0	180 000
2250	Видатки на відрядження	5 600	0	0	0	5 600	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	14 000	0	0	0	14 000
2273	Оплата електроенергії	330 000	0	0	0	330 000	435 000	0	0	0	435 000
2274	Оплата природного газу	480 400	0	0	0	480 400	430 000	0	0	0	430 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 100	0	0	0	25 100	7 000	0	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 800	1 800	0	200	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	7 943 000	1 800	1 800	0	7 941 200	7 325 000	0	0	0	7 325 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2111	Заробітна плата	4 410 000	4 370 040	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 200	1 010 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 400	89 941	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	136 030	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 000	3 900	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	4 559	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	400 000	162 720	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	545 000	136 006	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	1 800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 000	1 767	0	0	0		
	УСЬОГО	6 742 200	5 916 763	0	0	0		

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Планується надходження від оренди приміщення в 2023 році в сумі 3,00 грн., в 2024 році - 4,00 грн., в 2025 році - 4,00 грн., в 2026 році - 4,00 грн.

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління

Валентина МАТВИЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)