

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

1.	<b>Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради</b>			08	42016510
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради</b>			081	42016510
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують <b>сторонньої допомоги</b>	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім'ї, які спільно з нею проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
- 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 Березанської міської ради № 102 від 26.09.2023 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2024 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА № 489/37.01/37.04.01/2023 від 18.08.2023 2024 рік;
- Рішення сесії Березанської міської ради; □
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 (зі змінами) „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі“; □
- Програма „Турбота“ на 2021-2024 роки.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:







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

**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															
	УСЬОГО														

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

№ 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	"Турбота" на 2021-2024 роки	Рішення сесії Березанської міської ради № 65-05-VIII від 22.12.2020	559 779	0	559 779	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		559 779	0	559 779	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках**

(грн.)

№ 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	"Турбота" на 2025-2026 роки	Проект рішення сесії Березанської міської ради	762 830	0	762 830	816 111	0	816 111
	УСЬОГО		762 830	0	762 830	816 111	0	816 111

**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.**

У 2022 році всього використали кошти в сумі 559 779 грн., з них: забезпечили виплату компенсації в розмірі 24 фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на суму - 557 381 грн. та 2 398 грн. оплатили поштовий збір.□

У 2023 році очікується використати кошти в сумі 800 000,00 грн., з них: 797 000,00 грн. виплатити компенсацій 34 фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі та 3 000,00 грн оплатити поштовий збір.□

У 2024 році планується використати кошти в сумі 700 000,00 грн., з них: 697 000,00 грн., виплатити компенсацій 30 фізичним особам, які соціальні послуги на непрофесійній основі та 3 000,00 грн. планується оплатити поштовий збір.

У 2025 році планується використати кошти в сумі 762 830,00 грн., з них: 759 730,00 грн., виплатити компенсацій 32 фізичним особам, які соціальні послуги на непрофесійній основі та 3 100,00 грн. планується оплатити поштовий збір.

У 2026 році планується використати кошти в сумі 816 111,00 грн., з них: 812 911,00 грн., виплатити компенсацій 34 фізичним особам, які соціальні послуги на непрофесійній основі та 3 200,00 грн. планується оплатити поштовий збір.

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 700	2 398	0	0	0	0	0	2 398
2730	Інші виплати населенню	577 146	557 381	0	0	0	0	0	557 381
	<b>УСЬОГО</b>	<b>579 846</b>	<b>559 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 779</b>

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

(грн.)

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	797 000	0	0	0	797 000	697 000	0	0	0	697 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 700	2 398	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	577 146	557 381	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>579 846</b>	<b>559 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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.**

Начальник управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина МАТВІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)