

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління соціальної та ветеранської політики 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 соціальної та ветеранської політики 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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності у сфері соціального захисту населення та праці Березанської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування“;
- Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери“;
- 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 № 13 від 14.10.2024 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік“;

- Рішення сесії Березанської міської ради;
- 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 загального фонду	7 305 452	0	0	7 305 452	8 220 000	0	0	8 220 000	11 182 000	0	0	11 182 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	11	0	11	0	5	0	5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	147	0	147	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують 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	0	0	0	0	2 036 346	0	2 036 346	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 305 452	0	0	7 305 452	8 220 000	2 036 504	0	10 256 504	11 182 000	5	0	11 182 005

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	13 418 400	0	0	13 418 400	16 102 080	0	0	16 102 080
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5	0	5	0	5	0	5
	УСЬОГО:	13 418 400	5	0	13 418 405	16 102 080	5	0	16 102 085

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	5 163 844	0	0	5 163 844	5 730 000	0	0	5 730 000	7 700 000	0	0	7 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 121 573	0	0	1 121 573	1 180 000	0	0	1 180 000	1 694 000	0	0	1 694 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 019	0	0	141 019	146 900	413 548	0	560 448	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 391	0	0	423 391	176 900	11	0	176 911	200 000	5	0	200 005
2250	Видатки на відрядження	5 780	0	0	5 780	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 460	0	0	9 460	39 000	0	0	39 000	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	190 310	0	0	190 310	475 000	0	0	475 000	700 000	0	0	700 000
2274	Оплата природного газу	212 066	0	0	212 066	410 000	0	0	410 000	600 000	0	0	600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 697	0	0	12 697	47 000	0	0	47 000	40 000	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 480	0	0	3 480	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	21 832	0	0	21 832	7 200	147	0	7 347	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 622 798	0	1 622 798	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 305 452	0	0	7 305 452	8 220 000	2 036 504	0	10 256 504	11 182 000	5	0	11 182 005

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	2026 рік(прогноз)	2027 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
2111	Заробітна плата	9 240 000	0	0	9 240 000	11 088 000	0	0	11 088 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 032 800	0	0	2 032 800	2 439 360	0	0	2 439 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	0	0	240 000	288 000	0	0	288 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000	5	0	240 005	288 000	5	0	288 005
2250	Видатки на відрядження	7 200	0	0	7 200	8 640	0	0	8 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 000	0	0	36 000	43 200	0	0	43 200
2273	Оплата електроенергії	840 000	0	0	840 000	1 008 000	0	0	1 008 000
2274	Оплата природного газу	720 000	0	0	720 000	864 000	0	0	864 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 000	0	0	48 000	57 600	0	0	57 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	2 400	2 880	0	0	2 880
2800	Інші поточні видатки	12 000	0	0	12 000	14 400	0	0	14 400
	ВСЬОГО	13 418 400	5	0	13 418 405	16 102 080	5	0	16 102 085

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	7 303 652	0	0	7 303 652	8 220 000	2 036 504	0	10 256 504	11 182 000	5	0	11 182 005

2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятої на облік органами Казначейства	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 305 452	0	0	7 305 452	8 220 000	2 036 504	0	10 256 504	11 182 000	5	11 182 005

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	13 418 400	5	0	13 418 405	16 102 080	5	0	16 102 085
	УСЬОГО	13 418 400	5	0	13 418 405	16 102 080	5	0	16 102 085

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	141019,00	0,00	141019,00	146900,00	0,00	146900,00	200000,00	0,00	200000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6285417,00	0,00	6285417,00	6910000,00	0,00	6910000,00	9394000,00	0,00	9394000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	424533,00	0,00	424533,00	971000,00	0,00	971000,00	1370000,00	0,00	1370000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	29292,00	0,00	29292,00	15200,00	0,00	15200,00	18000,00	0,00	18000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	423391,00	0,00	423391,00	176900,00	0,00	176900,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг гуманітарної допомоги, отриманої для подальшого розподілу, перерозподілу та передачі отримувачам (набувачам), з них:	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	0,00	0,00	0,00	2036346,00	2036346,00	0,00	0,00	0,00
	матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	0,00	0,00	0,00	413548,00	413548,00	0,00	0,00	0,00
	обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	0,00	0,00	0,00	1622798,00	1622798,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятої на облік органами Казначейства	грн.	кошторис, звіт за 2022 рік	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	6785,00	0,00	6785,00	5500,00	0,00	5500,00	6785,00	0,00	6785,00

	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	3004,00	0,00	3004,00	2500,00	0,00	2500,00	3004,00	0,00	3004,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	3004,00	0,00	3004,00	2500,00	0,00	2500,00	3004,00	0,00	3004,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	285701,00	0,00	285701,00	287917,00	0,00	287917,00	391417,00	0,00	391417,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19297,00	0,00	19297,00	40458,00	0,00	40458,00	57083,00	0,00	57083,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6410,00	0,00	6410,00	6121,00	0,00	6121,00	8333,00	0,00	8333,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	1331,00	0,00	1331,00	633,00	0,00	633,00	750,00	0,00	750,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	19245,00	0,00	19245,00	7371,00	0,00	7371,00	8333,00	0,00	8333,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	308,00	0,00	308,00	229,00	0,00	229,00	250,00	0,00	250,00
	Якості											
	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
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отримувачів (набувачів) гуманітарної допомоги	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, узятій на облік органами Казначейства	відс.	звіт за 2022 рік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	240000,00	0,00	240000,00	288000,00	0,00	288000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11272800,00	0,00	11272800,00	13527360,00	0,00	13527360,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1644000,00	0,00	1644000,00	1972800,00	0,00	1972800,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	21600,00	0,00	21600,00	25920,00	0,00	25920,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	240000,00	0,00	240000,00	288000,00	0,00	288000,00
	Продукту								

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	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								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	469700,00	0,00	469700,00	563640,00	0,00	563640,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	68500,00	0,00	68500,00	82200,00	0,00	82200,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	12000,00	0,00	12000,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	900,00	0,00	900,00	1080,00	0,00	1080,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	12000,00	0,00	12000,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Якості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2 978 852	0	3 776 121	0	4 845 423	0	5 814 508	0	6 977 409	0
у т.ч. посадовий оклад	1 464 965	0	2 086 400	0	2 398 230	0	2 877 876	0	3 453 451	0
у т.ч. стимулюючі доплати	968 591	0	1 020 780	0	1 538 280	0	1 845 936	0	2 215 123	0
у т.ч. надбавки	517 838	0	666 460	0	795 973	0	955 168	0	1 146 201	0
Премії	1 432 188	0	1 227 479	0	1 533 577	0	1 840 292	0	2 208 351	0
Матеріальна допомога	752 804	0	726 400	0	1 321 000	0	1 585 200	0	1 902 240	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	376 199	0	371 200	0	671 000	0	805 200	0	966 240	0
УСЬОГО	5 163 844	0	5 730 000	0	7 700 000	0	9 240 000	0	11 088 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	19,00	19,00	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	22,00	22,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 на 2024 рік	Рішення сімдесят дев'ятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 23.01.2024 № 25	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
2	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 15.06.2023 № 147-64-VIII	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
3	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2023 рік	Рішення п'ятдесять п'ятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 23.02.2023 № 52	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		20 000	0	20 000	51 000	0	51 000	40 000	0	40 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2026-2027 роки	Проект рішення сесії Березанської міської ради	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для виконання функцій і завдань у 2023 році управлінням соціального захисту населення та праці Березанської міської ради використали кошти у сумі 7305452 грн., а саме видатки на оплату праці – 5163844 грн., нарахування на оплату праці - 1121573 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 141019 грн., оплата послуг (крім комунальних) –

423391 грн., видатки на відрядження – 5780 грн., оплата енергоносіїв – 424533 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 3480 грн., інші поточні видатки –21 832 грн. Кількість штатних одиниць в 2023 році становила 22 осіб, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 332066 грн.
Для виконання функцій і завдань у 2024 році управлінням соціального захисту населення Березанської міської ради очікується використати кошти у сумі 8220000 грн., саме видатки на оплату праці – 5730000 грн., нарахування на оплату праці – 1180000 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 146900 грн., оплата послуг (крім комунальних) –176900 грн., видатки на відрядження – 6000 грн., оплата енергоносіїв – 971000 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2000 грн.,інші поточні видатки – 7200 грн. Кількість штатних одиниць 24 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці – 342500 грн.
Для виконання функцій і завдань у 2025 році управлінням соціального захисту населення Березанської міської ради передбачається використання коштів у сумі 11182000 грн. Видатки на оплату праці –7700000 грн., нарахування на оплату праці – 1694000 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 200000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 200000 грн., видатки на відрядження – 6000 грн., оплата енергоносіїв – 1370000 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2000 грн., інші поточні видатки - 10000 грн. Кількість штатних одиниць - 24, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 465917 грн.
Для виконання функцій і завдань у 2026 році управлінням соціального захисту населення Березанської міської ради передбачається використання коштів у сумі 13418400 грн. Видатки на оплату праці – 9240000 грн., нарахування на оплату праці – 2032800 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 240000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 240000 грн., видатки на відрядження – 7200 грн., оплата енергоносіїв – 1644000 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2400 грн., інші поточні видатки - 12000 грн. Кількість штатних одиниць - 24, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 559100 грн.
Для виконання функцій і завдань у 2027 році управлінням соціального захисту населення Березанської міської ради передбачається використання коштів у сумі 16102080 грн. Видатки на оплату праці – 11088000 грн., нарахування на оплату праці – 2439360 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 288000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 288000 грн., видатки на відрядження – 8640 грн., оплата енергоносіїв – 1972800 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2880 грн., інші поточні видатки - 14400 грн. Кількість штатних одиниць - 24, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 670920 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	5 200 000	5 163 844	0	0	0	0	0	5 163 844
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 000	1 121 573	0	0	0	0	0	1 121 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 300	141 019	0	0	0	0	0	141 019
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 400	423 391	0	0	0	0	0	423 391
2250	Видатки на відрядження	5 800	5 780	0	0	0	0	0	5 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	9 460	0	0	0	0	0	9 460
2273	Оплата електроенергії	287 000	190 310	0	0	0	0	0	190 310

2274	Оплата природного газу	403 400	212 066	0	0	0	0	212 066
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 100	12 697	0	0	0	0	12 697
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	3 480	0	0	0	0	3 480
2800	Інші поточні видатки	23 300	21 832	0	0	0	0	21 832
	УСЬОГО	7 703 000	7 305 452	0	0	0	0	7 305 452

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	5 730 000	0	0	0	5 730 000	7 700 000	0	0	0	7 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 180 000	0	0	0	1 180 000	1 694 000	0	0	0	1 694 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 900	0	0	0	146 900	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 900	0	0	0	176 900	200 000	0	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 000	0	0	0	39 000	30 000	0	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	475 000	0	0	0	475 000	700 000	0	0	0	700 000
2274	Оплата природного газу	410 000	0	0	0	410 000	600 000	0	0	0	600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 000	0	0	0	47 000	40 000	0	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	7 200	0	0	0	7 200	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	8 220 000	0	0	0	8 220 000	11 182 000	0	0	0	11 182 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 200 000	5 163 844	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 129 000	1 121 573	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 300	141 019	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 400	423 391	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	5 800	5 780	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	9 460	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	287 000	190 310	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	403 400	212 066	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 100	12 697	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	3 480	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	23 300	21 832	0	0	0		
	УСЬОГО	7 703 000	7 305 452	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Бюджетні зобов'язання виділені на 2025 рік очікується освоєти у повному обсязі. Взяття управлінням соціального захисту населення та праці Березанської міської ради бюджетних зобов'язань здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на 2025 рік. Буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році планується отримати надходження від оренди приміщення в розмірі 4 грн., отримано грошові кошти, як залишок з попереднього року - 7 грн., отримано надходження від утилізації основних засобів – 147 грн., отримано гуманітарну допомогу з метою передачі іншим отримувачам (набувачам) від Федеративної Республіки Німеччина (м. Пулах) на суму – 2 036 346,31 грн. В 2025-2027 роках планується отримати надходження від оренди приміщення в розмірі 5 грн.

Виконувач обов’язків начальника управління

Начальник управління

Інна БОЖОК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Наталія ПІКАЛО

(підпис) (прізвище та ініціали)

