

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

1. Управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області	08	44104577 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області	081	44104577 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
3. 0810160 0160 0111		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.
2. Забезпечення в межах своєї компетенції збору документів для призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субвенцій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі.
3. Організація соціального обслуговування населення, надання соціальних послуг шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ, служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.
4. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верст населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.
5. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, створення сприятливих умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до суб'єктів соціальної інфраструктури. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ст. 34.75, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління соціального захисту населення Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області, Наказ № 34 від 05 вересня 2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік та проекту прогнозу на 2025-2026 роки.

додаток до звіту про виконання бюджетної програми:

4) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 583 563	0	0	1 583 563	2 618 900	0	0	2 618 900	2 887 000	0	0	2 887 000
	УСЬОГО	1 583 563	0	0	1 583 563	2 618 900	0	0	2 618 900	2 887 000	0	0	2 887 000

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

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	3 728 500	0	0	3 728 500	4 668 000	0	0	4 668 000
	УСЬОГО:	3 728 500	0	0	3 728 500	4 668 000	0	0	4 668 000

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

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

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	1 146 543	0	0	1 146 543	1 799 900	0	0	1 799 900	2 100 000	0	0	2 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	253 066	0	0	253 066	396 000	0	0	396 000	462 000	0	0	462 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 473	0	0	125 473	133 000	0	0	133 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 481	0	0	58 481	140 000	0	0	140 000	130 000	0	0	130 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	20 000	0	0	20 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 583 563	0	0	1 583 563	2 618 900	0	0	2 618 900	2 887 000	0	0	2 887 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	2 625 000	0	0	2 625 000	3 300 000	0	3 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	575 500	0	0	575 500	726 000	0	726 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 000	0	0	225 000	282 000	0	282 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000	0	0	138 000	170 000	0	170 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	15 000	20 000	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	60 000	0	0	60 000	70 000	0	70 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 000	0	0	90 000	100 000	0	100 000
	ВСЬОГО	3 728 500	0	0	3 728 500	4 668 000	0	4 668 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок 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
2	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на управління соціального захисту населення Великодимерської селищної ради	253 066	0	0	253 066	396 000	0	0	396 000	462 000	0	0	462 000
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	1 330 497	0	0	1 330 497	2 222 900	0	0	2 222 900	2 425 000	0	0	2 425 000
	УСЬОГО	1 583 563	0	0	1 583 563	2 618 900	0	0	2 618 900	2 887 000	0	0	2 887 000

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

N з/п	Напрямок 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
2	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на управління соціального захисту населення Великодимерської селищної ради	575 500	0	0	575 500	726 000	0	0	726 000
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	3 153 000	0	0	3 153 000	3 942 000	0	0	3 942 000
	УСЬОГО	3 728 500	0	0	3 728 500	4 668 000	0	0	4 668 000

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														
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00			
	Продукту														
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	3250,00	0,00	3250,00
Ефективності											
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	900,00	0,00	900,00	1250,00	0,00	1250,00	1625,00	0,00	1625,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	263927,00	0,00	263927,00	327362,00	0,00	327362,00	360875,00	0,00	360875,00

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Затрат													
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00				
Продукту													
Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Журнал реєстрації		350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00				
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації		4225,00	0,00	4225,00	5492,00	0,00	5492,00				
Ефективності													
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		2125,00	0,00	2125,00	2760,00	0,00	2760,00				
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		466062,00	0,00	466062,00	583500,00	0,00	583500,00				

9. Структура видатків на оплату праці:

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	558 558	0	944 322	0	1 015 076	0	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	348 543	0	542 800	0	636 760	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	210 015	0	401 522	0	378 316	0	0	0	0	0
Премії	339 685	0	501 543	0	804 424	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	188 400	0	270 180	0	280 500	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	100 000	0	142 000	0	151 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	59 900	0	83 855	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вилітку років	59 900	0	83 855	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

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

Використання коштів у 2023 році дозволяє в повному обсязі опрацювати документи (заяви, листи) що надійшли до управління, здійснити обслуговування службової машини та робити виїзди по різних сім'ях СЖО, робити акти обстежень та закуповувати паливо. Потребу на 2024-2026 роки розраховано з урахуванням створення необхідних умов для забезпечення виконання запланованих завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	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)
							Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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 кредиторська заборгованість на початок планового 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
УСЬОГО											

Діторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Діторська заборгованість на 01.01.2022	Діторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана діторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

За вказаним КПК здійснюється фінансування видатків на утримання УСЗН Великодимерської СР.

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

Головний бухгалтер

Маргарита РОГОВА

Катерина СТОЛЯРЕНКО

(привласнює та підписує)

(привласнює та підписує)