

# БЮДЖЕТНИЙ КАСИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	08	43954024
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	081	43954024
	(найменування відповідального виконання)	(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	0250300000
	(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 2023 - 2025 роки:

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

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Іллінецької міської ради

### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення та забезпечення УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI, Закон від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури", Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік" № 05110-14-6/17891 від 15.08.2022 р., Пресскт Закону України "Про державний бюджет на 2023 рік", Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №200 від 27.09.2022 року, Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-23/234 від 28.10.2022 року.

## 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 загального фонду бюджету	1 603 844	0	0	1 603 844	2 075 071	0	0	2 075 071	2 067 660	0	0	2 067 660
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	458 558	0	458 558	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 603 844	458 558	0	2 062 402	2 075 071	0	0	2 075 071	2 067 660	0	0	2 067 660

## 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
2111	Заробітна плата	1 233 795	0	0	1 233 795	1 588 278	0	0	1 588 278	1 588 278	0	0	1 588 278



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

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	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	1 603 844	458 558	0	2 062 402	2 075 071	0	0	2 075 071	2 067 660	0	0	2 067 660
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 603 844</b>	<b>458 558</b>	<b>0</b>	<b>2 062 402</b>	<b>2 075 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 071</b>	<b>2 067 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 660</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	2345,00	0,00	2345,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	329,00	0,00	329,00	328,00	0,00	328,00	335,00	0,00	335,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	290,12	0,00	290,12	296,44	0,00	296,44	295,38	0,00	295,38
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень,	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	9	10	11	12	13
	заяв, скарг на одного працівника										

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:

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
Обов'язкові виплати	742 536	0	947 610	0	946 740	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	347 947	0	531 600	0	555 300	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	223 050	0	315 870	0	287 580	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	78 305	0	100 140	0	103 860	0	0	0	0	0
Премії	265 098	0	445 200	0	446 700	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	168 661	0	158 368	0	153 345	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 779	0	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0
Інші виплати	57 500	0	37 100	0	41 493	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 233 795</b>	<b>0</b>	<b>1 588 278</b>	<b>0</b>	<b>1 588 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Державні службовці	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ 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:

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.

Зобов'язання прийняті до виконання у 2021 та 2022 роках виконані на 100 % по загальному фонду. Планування видатків на 2023 рік забезпечить ефективну роботу Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради відповідно до покладених на установу завдань щодо забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

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
2111	Заробітна плата	1 233 797	1 233 795	0	0	0	0	0	1 233 795
2120	Нарахування на оплату праці	271 437	271 435	0	0	0	0	0	271 435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 133	60 053	0	0	0	0	0	60 053
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 562	38 561	0	0	0	0	0	38 561
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 603 929</b>	<b>1 603 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 844</b>

## 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
2111	Заробітна плата	1 588 278	0	0	0	1 588 278	1 588 278	0	0	0	1 588 278
2120	Нарахування на оплату праці	349 422	0	0	0	349 422	349 422	0	0	0	349 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 284	0	0	0	48 284	48 284	0	0	0	48 284
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 040	0	0	0	18 040	25 690	0	0	0	25 690
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 623	0	0	0	1 623	1 623	0	0	0	1 623
2273	Оплата електроенергії	48 223	0	0	0	48 223	33 162	0	0	0	33 162
2274	Оплата природного газу	20 901	0	0	0	20 901	20 901	0	0	0	20 901
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 075 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 071</b>	<b>2 067 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 660</b>

## 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Проект очікуваного обсягу поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2023 році заплановані в сумі 2 067 660 грн зокрема: на заробітну плату, вішкодування енергоносіїв, забезпечення матеріально-технічної бази управління. Обсяги фінансування нададуть можливість ефективної діяльності УСЗН ОЗ.

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.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік не плануються.

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

  
 (підпис) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)