

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

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 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	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 2024 - 2026 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 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури",

Наказ фінансового управління Іллінецької міської ради "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту громади на 2024 рік" від 25.09.2023 року №8-о/д01-06

Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/274 від 07.09.2023 року, Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради №01-12/283 від 29.09.2023 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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	1 778 052	0	0	1 778 052	2 724 045	0	0	2 724 045	3 205 695	0	0	3 205 695
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 778 052	66 000	66 000	1 844 052	2 724 045	0	0	2 724 045	3 205 695	0	0	3 205 695

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	3 327 242	0	0	3 327 242	3 563 477	0	0	3 563 477
	УСЬОГО:	3 327 242	0	0	3 327 242	3 563 477	0	0	3 563 477

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	1 402 438	0	0	1 402 438	2 126 298	0	0	2 126 298	2 557 872	0	0	2 557 872
2120	Нарахування на оплату праці	310 675	0	0	310 675	467 787	0	0	467 787	562 732	0	0	562 732
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 331	0	0	39 331	48 284	0	0	48 284	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 532	0	0	8 532	20 290	0	0	20 290	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 700	0	0	5 700	5 000	0	0	5 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2300,00	0,00	2300,00	2345,00	0,00	2345,00	2638,00	0,00	2638,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	328,00	0,00	328,00	465,00	0,00	465,00	523,00	0,00	523,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	263,44	0,00	263,44	325,91	0,00	325,91	362,76	0,00	362,76
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2864,00	0,00	2864,00	2864,00	0,00	2864,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	302,48	0,00	302,48	323,95	0,00	323,95
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	868 444	0	1 408 770	0	1 448 025	0	1 473 435	0	1 578 049	0
у т.ч. посадовий оклад	471 300	0	751 200	0	801 900	0	834 900	0	894 178	0
у т.ч. стимулюючі доплати	293 284	0	469 590	0	472 275	0	491 145	0	526 016	0
у т.ч. надбавки	103 859	0	187 980	0	173 850	0	147 390	0	157 855	0
Премії	361 276	0	445 200	0	400 950	0	659 925	0	706 780	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат 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 вжиття 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 вжиття 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	2 126 298	0	0	0	2 126 298	2 557 872	0	0	0	2 557 872
2120	Нарахування на оплату праці	467 787	0	0	0	467 787	562 732	0	0	0	562 732
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 284	0	0	0	48 284	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 290	0	0	0	20 290	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	5 700	0	0	0	5 700	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 623	0	0	0	1 623	4 967	0	0	0	4 967
2273	Оплата електроенергії	33 162	0	0	0	33 162	36 907	0	0	0	36 907
2274	Оплата природного газу	20 901	0	0	0	20 901	13 217	0	0	0	13 217
	УСЬОГО	2 724 045	0	0	0	2 724 045	3 205 695	0	0	0	3 205 695

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат 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
	УСЬОГО							

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

Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2024 році заплановано в сумі 3 205 695 грн зокрема: на заробітну плату, вішкодування енергоносіїв, забезпечення матеріально-технічної бази управління. Обсяги фінансування нададуть можливість ефективної діяльності УСЗН ОЗ.

...достави та обґрунтування витратів 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.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік не плануються.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер



(прізвище) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)


(прізвище) - Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)