

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИКАТОРНИЙ (Формат 2024-2)

1. Управління соціального захисту населення Новоградзької МР
(набуваючи коштів розрахунку щодо місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Новоградзької міської ради
(набуваючи коштів розрахунку)

3. (098)109(10)(0) (093)06(0) (093)11(0) (098)11
(код програмної класифікації видатків та операцій місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та операцій місцевого бюджету) (код економічної класифікації видатків та операцій місцевого бюджету) (код бюджетної класифікації видатків та операцій місцевого бюджету)

26 483 546 26 483 546
(код ЦДР) (код ЦДР)

1356(60000) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення ефективної діяльності управління соціального захисту населення Новоградзької міської ради

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання вказаних законодавчими актами повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 17.02.2024 № 644 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів".

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 (прогноз)		разом (11+12)						
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 524 788	X	6 524 788	X	5 273 890	X	5 273 890	X	5 512 100	X	5 512 100	X	5 512 100
	УСЬОГО	6 524 788	0	6 524 788	0	5 273 890	0	5 273 890	0	5 512 100	0	5 512 100	0	5 512 100

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	5 503 000	X	5 503 000	X	5 833 180	X	5 833 180	X	5 833 180	X	5 833 180	X
	УСЬОГО	5 503 000	0	5 503 000	0	5 833 180	0	5 833 180	0	5 833 180	0	5 833 180	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)

Код класифікації бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (11+12)
				бюджет розвитку	розом (3+4)				бюджет розвитку	розом (7+8)				бюджет розвитку	розом (11+12)	
2	Заробітна плата	5 057 973	0	0	0	5 057 973	3 966 903	0	0	3 966 903	4 136 109	0	0	0	0	4 136 109
2130	Наповнення на період пром.	1 078 315	0	0	0	1 078 315	872 700	0	0	872 700	909 700	0	0	0	0	909 700
2240	Продажі, матеріал, обслуговування та інше	75 809	103 154	0	0	182 963	79 000	0	0	79 000	79 000	0	0	0	0	79 000
2260	Відати на придбання	45 839	74 285	0	0	120 064	65 990	0	0	65 990	64 000	0	0	0	0	64 000
2271	Відати на придбання	13 760	0	0	0	13 760	0	0	0	18 700	18 700	0	0	0	0	18 700
2272	Відати на придбання та розроблення	105 526	0	0	0	105 526	122 500	0	0	122 500	137 800	0	0	0	0	137 800
2273	Відати на придбання	4 621	0	0	0	4 621	5 000	0	0	5 000	7 800	0	0	0	0	7 800
2275	Відати на придбання та інші комунікаційні послуги	108 095	0	0	0	108 095	143 500	0	0	143 500	160 000	0	0	0	0	160 000
2276	Відати на придбання та інші комунікаційні послуги	6 420	0	0	0	6 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Продажі обслуговування і продажів допоміжного персоналу	0	249 580	0	0	249 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	6 497 848	426 949	0	0	6 924 797	5 273 899	0	0	5 273 899	5 512 109	0	0	0	0	5 512 109

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	2022 рік (квіт.)		разом (3+4)	загальний фонд	2023 рік (загальний)		разом (7+8)	загальний фонд	2024 рік (квіт.)		разом (11+12)
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1													
	Усього												

3) надання за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	загальний фонд	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)								
			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																	
2111	Заробітна плата	4 136 109	0	0	4 136 109	4 203 209	0	0	4 203 209	4 303 209	0	0	4 303 209	4 303 209	0	0	4 303 209
2120	Наповнення на період пром.	509 700	0	0	509 700	664 282	0	0	664 282	804 282	0	0	804 282	804 282	0	0	804 282
2210	Продажі, матеріал, обслуговування та інше	75 700	0	0	75 700	93 422	0	0	93 422	107 422	0	0	107 422	107 422	0	0	107 422
2240	Відати на придбання	64 000	0	0	64 000	67 840	0	0	67 840	67 840	0	0	67 840	67 840	0	0	67 840
2250	Відати на придбання	20 700	0	0	20 700	21 542	0	0	21 542	21 542	0	0	21 542	21 542	0	0	21 542
2271	Відати на придбання	137 800	0	0	137 800	146 068	0	0	146 068	146 068	0	0	146 068	146 068	0	0	146 068
2272	Відати на придбання та розроблення	8 200	0	0	8 200	8 502	0	0	8 502	8 502	0	0	8 502	8 502	0	0	8 502
2273	Відати на придбання	148 000	0	0	148 000	157 728	0	0	157 728	157 728	0	0	157 728	157 728	0	0	157 728
2275	Відати на придбання та інші комунікаційні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Продажі обслуговування і продажів допоміжного персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	5 503 009	0	0	5 503 009	6 833 169	0	0	6 833 169	7 833 169	0	0	7 833 169	7 833 169	0	0	7 833 169

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	2025 рік (проект)		разом (3+4)	загальний фонд	2026 рік (проект)		разом (7+8)
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1									
	Усього								

7. Вертикаль за цільовими показниками бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (міл.)			2023 рік (загальне)			2024 рік (проєкт)			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
1	Забезпечення належного функціонування управління підприємств матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності і-формувань.	6 707 768	0	0	6 707 768	5 273 690	0	0	5 273 690	5 512 100	0	0	5 512 100
2	обслуговування систем захисту з інформацією і придбання предметів та обладнання доопроєктованого користування.	41 502	0	0	41 502	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСБ-ОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 749 270	0	0	6 749 270	5 273 690	0	0	5 273 690	5 512 100	0	0	5 512 100

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	5	6	7	8	9	10	
1	Зобов'язання належного функціонування управління підприємств матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності і-формувань.	5 503 000	0	0	5 503 000	0	0	5 503 000
2	обслуговування систем захисту з інформацією і придбання предметів та обладнання доопроєктованого користування.	0	0	0	0	0	0	0
3	УСБ-ОГО	5 503 000	0	0	5 503 000	0	0	5 503 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (міл.)			2023 рік (загальне)			2024 рік (проєкт)		
				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
	итогов											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис.	24	0	24	0	0	0	19	0	19
	середня кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	19	0	19
	показники кредиторської зборгованості станом на 01.01.2023р.	грн.	річний звіт за 2022р.	0	0	0	1380	0	1380	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
	витрати на оплату праці і нарахування і переказів на зарплатну плату	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	5044800	0	5044800
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	305500	0	305500
	інші видатки, які не мають бюджетного характеру в бюджетних витратах	грн.	розрахунок дани	0	0	0	0	0	0	62700	0	62700
	итогов			0	0	0	0	0	0	62700	0	62700

№ стр	Показатели	Однородная единица	Данные (информация)	2025 год (проект)					2026 год (проект)				
				исполненный фонд	спланированный фонд	разрыв (5-6)	исполненный фонд	спланированный фонд	разрыв (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	количество отгруженных листов, заверенных, закл, счетов	шт.	журнал выдачи корреспонденции, журнал регистрации для не оплаченных всех видов документов, журнал регистрации для не вступивших в силу актов реализации, журнал регистрации данных государственного инспектора социального инспектора	120333	0	120333	105000	0	105000	96200	0	96200	
	сретенности		разрешенный лимит	802	0	802	658	0	658	801	0	801	
	количество выданных листов, заверенных, закл, счетов на одного гражданина	шт.	разрешенный лимит	270,7	0	270,7	277,5	0	277,5	0	0	0	
	выплаты на удержание одной штатной единицы	тыс грн	разрешенный лимит	0	0	0	0	0	0	262515,79	0	262515,79	
	средний заработок на одного работника на заработную плату одного штатного единицы	грн/год	разрешенный лимит	0	0	0	0	0	0	15094,21	0	15094,21	
	средний выработка на одного работника по оплате коммунальных услуг та электроэнергия одной штатной единицы	грн/год	разрешенный лимит	0	0	0	0	0	0	4157,89	0	4157,89	
	средний выработка на одного работника по заработной плате материально-технической ресурсами одной штатной единицы	грн/год	разрешенный лимит	0	0	0	0	0	0	4352,03	0	4352,03	
	содержание затрат одного работника, ако не является основным работником на одну штатную единицу	грн/год	разрешенный лимит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	выработка по отношению к предпринимательской деятельности	шт.	разрешенный лимит	0	0	0	100	0	100	0	0	0	

2) результативный показатель бюджетной программы в 2025 - 2026 годах:

№ стр	Показатели	Однородная единица	Данные (информация)	2025 год (проект)					2026 год (проект)				
				исполненный фонд	спланированный фонд	разрыв (5-6)	исполненный фонд	спланированный фонд	разрыв (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	количество штатных единиц	шт.	штатный разрыв	19	0	19	19	0	19	19	0	19	
	средняя выработка штатных единиц	шт.	штатный разрыв	19	0	19	19	0	19	19	0	19	
	количество предпринимательской деятельности	грн.	разрешенный лимит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	забронированности ставок на 01.01.2025г.	грн.	разрешенный лимит	79000	0	79000	79000	0	79000	75000	0	75000	
	выплата на материально-техническое обеспечение (проездные, материальное, обмундирование та инвентарь)	грн.	разрешенный лимит	5044800	0	5044800	5044800	0	5044800	5044800	0	5044800	
	выплата на оплату труда в зарплату (зарплата)	грн.	разрешенный лимит	3055900	0	3055900	3055900	0	3055900	3059600	0	3059600	
	выплата на социальные услуги та отчисления	грн.	разрешенный лимит	82700	0	82700	82700	0	82700	82700	0	82700	
	иные выплаты, які не мають постійного характеру в бюджетном периоде	грн.	разрешенный лимит	82700	0	82700	82700	0	82700	82700	0	82700	

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	журнал облінок кореспонденції, журнал реєстрації заяв на призначення всіх видів допомоги, журнал реєстрації заяв на публічні ініціативи і вичаку згоди на реабілітації, журнал реєстрації запитів тілового дорозуміння соціального інспектора	6620	0	9620	0	9620	0	9620
	ефективності	розрахункові дані	601	0	601	0	601	0	601
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на оголошено правління	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	вартість на управління однієї літньої оздоровчої	розрахункові дані	205515,79	0	205515,79	0	205515,79	0	205515,79
	середні витрати на оплату праці і нарахування за зобов'язанням однієї літньої оздоровчої	розрахункові дані	16084,21	0	16084,21	0	16084,21	0	16084,21
	середні витрати на оплату праці і нарахування за зобов'язанням однієї літньої оздоровчої	розрахункові дані	4157,66	0	4157,66	0	4157,66	0	4157,66
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї літньої оздоровчої	розрахункові дані	4352,63	0	4352,63	0	4352,63	0	4352,63
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну літню оздоровчу	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0
	насоток погашення кредиторської заборгованості	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура аналізу на оплату праці:

Найменування	2022 рік (міл.)		2023 рік (квітень)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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, у тому числі: посадова оплата	2 729 810	0	2 680 044	0	2 109 426	0	0	0	0	0
доплата	1 650 948	0	1 243 176	0	1 243 176	0	0	0	0	0
надбавки	246 992	0	214 272	0	253 272	0	0	0	0	0
Гривні	831 870	0	618 596	0	612 978	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	1 533 300	0	1 121 200	0	1 115 700	0	0	0	0	0
Виплати, що мають характер новобранців (стимулюючий характер, у тому числі: доплата	517 616	0	427 316	0	400 932	0	0	0	0	0
інші виплати	309 840	0	307 741	0	307 807	0	0	0	0	0
Усього	127 715	0	89 575	0	92 575	0	0	0	0	0
доплата	432 975	0	337 600	0	334 844	0	0	0	0	0
інші виплати	432 975	0	337 600	0	334 844	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	5 213 700	0	3 946 926	0	4 135 100	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вносять внесок у спеціальний фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установках:

2022 рік (міл.)	2023 рік (міл.)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата по кредиту (прям. ссудам)	1 350	0	0	1 350	1 350	1 350	0	1 350
	УСЬОГО	1 350	0	0	1 350	1 350	1 350	0	1 350

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг згідно з поточними зобов'язаннями (3 - 5)	оцінюваний обсяг згідно з поточними зобов'язаннями (4 - 5 періоду (4 - 5 періоду))	оцінюваний обсяг згідно з поточними зобов'язаннями (8 - 10)
		затвержені призначення		планується погасити кредиторською заборгованістю за рахунок коштів		планується погасити кредиторською заборгованістю за рахунок коштів		планується погасити кредиторською заборгованістю за рахунок коштів				
		затвержені призначення	затвержені призначення	на загальному фонду	спеціального фонду	на загальному фонду	спеціального фонду	на загальному фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Закордонно з урахуванням змін	Касові видатки / видатки кредиторів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виниклої заборгованості	Важкі випадки ценової політики заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо уворієднання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок видатків до спеціального фонду, планів результатів, досягнутих вислідних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Галина КАЛІНЧУК

(підпис по оригіналу)

Марія ДЕРЕВЬКА