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

1. **Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради** — 08 — 25213412

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради — 081 — 25213412

(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 — 2356500000

(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 відповідній сфері

2) *завдання бюджетної програми;*

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодект України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами.

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	6 223 453	0	0	6 223 453	8 265 645	0	0	8 265 645	8 797 115	0	0	8 797 115
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 199	8 199	8 199	0	31 000	31 000	31 000	0	33 000	33 000	33 000

	УСЬОГО	6 223 453	8 199	8 199	6 231 652	8 265 645	31 000	31 000	8 296 645	8 797 115	33 000	33 000

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	4 892 735	0	0	**4 892 735**	6 324 333	0	0	**6 324 333**	6 643 715	0	0	**6 643 715**
2120	Нарахування на оплату праці	979 864	0	0	**979 864**	1 391 353	0	0	**1 391 353**	1 461 617	0	0	**1 461 617**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 370	0	0	**53 370**	85 430	0	0	**85 430**	80 000	0	0	**80 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 000	0	0	**19 000**	48 004	0	0	**48 004**	48 000	0	0	**48 000**
2250	Видатки на відрядження	400	0	0	**400**	8 072	0	0	**8 072**	7 884	0	0	**7 884**
2271	Оплата теплопостачання	162 621	0	0	**162 621**	223 984	0	0	**223 984**	280 500	0	0	**280 500**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 416	0	0	**12 416**	13 224	0	0	**13 224**	23 174	0	0	**23 174**
2273	Оплата електроенергії	88 688	0	0	**88 688**	131 525	0	0	**131 525**	233 976	0	0	**233 976**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 872	0	0	**1 872**	1 673	0	0	**1 673**	3 249	0	0	**3 249**
2800	Інші поточні видатки	12 487	0	0	**12 487**	38 047	0	0	**38 047**	15 000	0	0	**15 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 199	8 199	**8 199**	0	31 000	31 000	**31 000**	0	33 000	33 000	**33 000**
	УСЬОГО	**6 223 453**	**8 199**	**8 199**	**6 231 652**	**8 265 645**	**31 000**	**31 000**	**8 296 645**	**8 797 115**	**33 000**	**33 000**	**8 830 115**

Черкаська

ння кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством	6 223 453	8 199	8 199	**6 231 652**	8 265 645	31 000	31 000	**8 296 645**	8 797 115	33 000	33 000	**8 830 115**

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	повноважень у відповідній сфері												
	УСЬОГО	6 223 453	8 199	8 199	6 231 652	8 265 645	31 000	31 000	8 296 645	8 797 115	33 000	33 000	8 83

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	64,00	0,00	64,00	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3454,00	0,00	3454,00	3500,00	0,00	3500,00	3600,00	0,00	3600,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	207448,00	296,00	207744,00	275521,00	0,00	275521,00	293237,00	1100,00	294337,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	91,00	0,00	91,00	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	внутрішній облік	240,00	0,00	240,00	245,00	0,00	245,00	260,00	0,00	260,00
	Якості											
	частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	чвстка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

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:

(грн.)

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	2 268 300	0	2 711 100	0	3 008 596	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 743 614	0	1 917 300	0	1 989 072	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	524 686	0	793 800	0	1 019 524	0	0	0	0	0
Премії	679 907	0	1 239 133	0	1 367 720	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	676 134	0	903 100	0	942 172	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	348 035	0	508 300	0	475 129	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 124 105	0	1 317 000	0	1 325 228	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	1 124 105	0	1 317 000	0	1 325 228	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**4 748 446**	**0**	**6 170 333**	**0**	**6 643 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	повноважень у відповідній сфері												
	УСЬОГО	6 223 453	8 199	8 199	6 231 652	8 265 645	31 000	31 000	8 296 645	8 797 115	33 000	33 000	8 83

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	64,00	0,00	64,00	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3454,00	0,00	3454,00	3500,00	0,00	3500,00	3600,00	0,00	3600,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	207448,00	296,00	207744,00	275521,00	0,00	275521,00	293237,00	1100,00	294337,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	91,00	0,00	91,00	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	внутрішній облік	240,00	0,00	240,00	245,00	0,00	245,00	260,00	0,00	260,00
	Якості											
	частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	чвстка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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

(грн.)

№ 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
1	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2021рік	рішення міської ради від 15.12.2020 року №2-5/VIII	0	8 199	8 199	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022рік	рішення сесії	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0
3	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023рік	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000
	УСЬОГО		**0**	**8 199**	**8 199**	**0**	**31 000**	**31 000**	**0**	**33 000**	**33 000**

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)

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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Фінансування в повному обсязі всіх видатків дасть можливість утримувати управління, і як наслідок можливість виконання покладених обов'язків його працівників.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 089	0	0	0	2 089	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	36 360	0	0	0	36 360	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**8 265 645**	**0**	**0**	**0**	**8 265 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
2111	Заробітна плата	4 892 736	4 892 735	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	979 864	979 864	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 371	53 370	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 000	19 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	400	400	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	162 621	162 621	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 416	12 416	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	89 213	88 688	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 872	1 872	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12 497	12 487	0	0	0		
	УСЬОГО	**6 223 990**	**6 223 453**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Начальник управління Тетяна ЛУКОМСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку Наталія МАЛАФІЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)