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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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	1052800000
	(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;

Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Постанова КМУ № 179 від 12.03.2005 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Положення про управління соціальної політики та охорони здоров'я Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 02.09.2022 №1985-27-VIII,Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 (зі змінами), Наказ Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації від 29.03.2023 № 34;Наказ фінансового управління від05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	23 548 357	0	0	23 548 357	26 018 379	0	0	26 018 379	28 601 600	0	0	28 601 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	98 707	98 707	98 707	0	393 750	393 750	393 750	0	0	0	0
	УСЬОГО	**23 548 357**	**98 707**	**98 707**	**23 647 064**	**26 018 379**	**393 750**	**393 750**	**26 412 129**	**28 601 600**	**0**	**0**	**28 601 600**

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

(грн.)

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	29 341 700	0	0	29 341 700	29 641 000	0	0	29 641 000
	УСЬОГО:	**29 341 700**	**0**	**0**	**29 341 700**	**29 641 000**	**0**	**0**	**29 641 000**

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

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

(грн.)

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	18 665 100	0	0	**18 665 100**	19 812 800	0	0	**19 812 800**	22 300 000	0	0	**22 300 000**
2120	Нарахування на оплату праці	4 106 300	0	0	**4 106 300**	4 358 800	0	0	**4 358 800**	4 906 000	0	0	**4 906 000**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 315	0	0	**169 315**	543 029	0	0	**543 029**	309 300	0	0	**309 300**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 822	0	0	**276 822**	666 750	0	0	**666 750**	350 000	0	0	**350 000**
2250	Видатки на відрядження	5 252	0	0	**5 252**	32 600	0	0	**32 600**	32 500	0	0	**32 500**
2271	Оплата теплопостачання	188 440	0	0	**188 440**	283 000	0	0	**283 000**	316 400	0	0	**316 400**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 778	0	0	**8 778**	18 800	0	0	**18 800**	17 400	0	0	**17 400**
2273	Оплата електроенергії	124 358	0	0	**124 358**	200 000	0	0	**200 000**	216 200	0	0	**216 200**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 630	0	0	**2 630**	67 200	0	0	**67 200**	123 800	0	0	**123 800**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	5 400	0	0	**5 400**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	1 362	0	0	**1 362**	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	**30 000**
3110	Придбання обладнання і предметів	0	98 707	98 707	**98 707**	0	393 750	393 750	**393 750**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	**23 548 357**	**98 707**	**98 707**	**23 647 064**	**26 018 379**	**393 750**	**393 750**	**26 412 129**	**28 601 600**	**0**	**0**	**28 601 600**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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**
2111	Заробітна плата	22 527 700	0	0	**22 527 700**	22 630 000	0	0	22 630 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 956 100	0	0	**4 956 100**	4 976 100	0	0	4 976 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 300	0	0	**485 300**	585 300	0	0	585 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 200	0	0	**551 200**	611 200	0	0	611 200
2250	Видатки на відрядження	40 400	0	0	**40 400**	50 400	0	0	50 400
2271	Оплата теплопостачання	350 900	0	0	**350 900**	355 900	0	0	355 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 600	0	0	**18 600**	19 600	0	0	19 600
2273	Оплата електроенергії	243 200	0	0	**243 200**	243 200	0	0	243 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	138 300	0	0	**138 300**	139 300	0	0	139 300
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	30 000
	ВСЬОГО	**29 341 700**	**0**	**0**	**29 341 700**	**29 641 000**	**0**	**0**	**29 641 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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 діяльності управління	23 248 055	98 707	98 707	**23 346 762**	25 944 250	0	0	**25 944 250**	28 301 600	0	0	**28 301 600**
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	300 302	0	0	**300 302**	69 000	393 750	393 750	**462 750**	300 000	0	0	**300 000**
4	Утримання ветеранського центру по вул. Головатого,15	0	0	0	**0**	5 129	0	0	**5 129**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**23 548 357**	**98 707**	**98 707**	**23 647 064**	**26 018 379**	**393 750**	**393 750**	**26 412 129**	**28 601 600**	**0**	**0**	**28 601 600**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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 діяльності управління	29 041 700	0	0	**29 041 700**	29 341 000	0	0	**29 341 000**
3	Виконання завдань в сфері інформатизації	300 000	0	0	**300 000**	300 000	0	0	**300 000**
	УСЬОГО	**29 341 700**	**0**	**0**	**29 341 700**	**29 641 000**	**0**	**0**	**29 641 000**

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	62,00	0,00	62,00	58,00	0,00	58,00	65,00	0,00	65,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис,розрахунки	22771400,00	0,00	22771400,00	24171600,00	0,00	24171600,00	27206000,00	0,00	27206000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис,розрахунки	324205,00	0,00	324205,00	569000,00	0,00	569000,00	673800,00	0,00	673800,00
	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	кошторис,розрахунки	300302,00	98700,00	399002,00	278300,00	393750,00	672050,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг коштів , виділених на утримання ветеранського центру	грн.	договори,акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	5129,00	0,00	5129,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	**23 548 357**	**98 707**	**98 707**	**23 647 064**	**26 018 379**	**393 750**	**393 750**	**26 412 129**	**28 601 600**	**0**	**0**	**28 601 600**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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**
2111	Заробітна плата	22 527 700	0	0	**22 527 700**	22 630 000	0	0	22 630 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 956 100	0	0	**4 956 100**	4 976 100	0	0	4 976 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 300	0	0	**485 300**	585 300	0	0	585 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 200	0	0	**551 200**	611 200	0	0	611 200
2250	Видатки на відрядження	40 400	0	0	**40 400**	50 400	0	0	50 400
2271	Оплата теплопостачання	350 900	0	0	**350 900**	355 900	0	0	355 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 600	0	0	**18 600**	19 600	0	0	19 600
2273	Оплата електроенергії	243 200	0	0	**243 200**	243 200	0	0	243 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	138 300	0	0	**138 300**	139 300	0	0	139 300
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	30 000
	ВСЬОГО	**29 341 700**	**0**	**0**	**29 341 700**	**29 641 000**	**0**	**0**	**29 641 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8311,00	0,00	8311,00	8300,00	0,00	8300,00	8350,00	0,00	8350,00
	кількість придбаної компютерної техніки та комплектуючих	од.	договори,акти виконаних робіт	14,00	2,00	16,00	15,00	18,00	33,00	21,00	0,00	21,00
	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	договори,акти виконаних робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість укладених договорів	шт.	акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	143,00	0,00	143,00	128,00	0,00	128,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/місяць	розрахунок	30606,72	0,00	30606,72	34729,31	0,00	34729,31	34879,49	0,00	34879,49
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5229,11	0,00	5229,11	9810,34	0,00	9810,34	10366,15	0,00	10366,15
	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	12853,71	49350,00	62203,71	10053,33	21875,00	31928,33	11238,09	0,00	11238,09
	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	14500,00	0,00	14500,00	15000,00	0,00	15000,00	16000,00	0,00	16000,00
	середні витрати на утримання ветеранського центру, вартість одного договору	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5129,00	0,00	5129,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, звернень,листів , 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
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	% виконаних договорів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис,розрахунки	27483800,00	0,00	27483800,00	27606100,00	0,00	27606100,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис,розрахунки	751000,00	0,00	751000,00	757000,00	0,00	757000,00
	обсяг виділених коштів виділених на виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	кошторис,розрахунки	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту								
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	8400,00	0,00	8400,00	8450,00	0,00	8450,00
	кількість придбаної компютерної техніки та	од.	договори,акти	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комплектуючих		виконаних робіт						
	кількість компютерних програм, що обслуговуються в управління	од.	договори,акти виконаних робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	129,00	0,00	129,00	130,00	0,00	130,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/місяць	розрахунок	28881,67	0,00	28881,67	35235,64	0,00	35235,64
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11553,85	0,00	11553,85	11661,92	0,00	11661,92
	середня вартість одиниці придбаної компютерної техніки та комплектуючих	грн.	розрахунок	6261,36	0,00	6261,36	5541,67	0,00	5541,67
	середня вартість обслуговування 1 програми в управлінні	грн.	розрахунок	16500,00	0,00	16500,00	17000,00	0,00	17000,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, звернень,листів , заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних завдань у сфері інформатизації до поставленої мети	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	7 511 100	0	8 495 833	0	8 758 369	0	8 840 200	0	8 940 200	0
Премії	2 241 000	0	5 216 767	0	9 652 615	0	9 790 000	0	9 792 000	0
Матеріальна допомога	5 270 000	0	2 315 200	0	2 481 536	0	2 490 000	0	2 490 300	0
Інші виплати	3 643 000	0	3 785 000	0	1 407 480	0	1 407 500	0	1 407 500	0
УСЬОГО	**18 665 100**	**0**	**19 812 800**	**0**	**22 300 000**	**0**	**22 527 700**	**0**	**22 630 000**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	15,00	15,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Спеціалісти	41,00	41,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
3	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**62,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**65,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році кошти використано в межах бюджетних призначень на діяльність управління в сумі 23 548 354 грн.; в тому числі на енергоносії в сумі 324 205 грн.,230987,00 грн. на послуги з ремонту комп'ютерної тахніки, заправки катриджів та інтернету та інше. В 2023 році заплановано використання коштів в сумі 26 018 379 грн.з них 468 900,00 грн. на придбання канцтоварів, маркованої продукції ,господарських товарів та меблів,59 000.00 грн.на комунальні послуги та пальне до генератора та інш.
У 2024 році планується використання бюджетних призначень в сумі 28 601 600 грн. (розрахунок додається). На 2025 р. плануємо освоїти кошти в сумі 29 341 700,00 грн.,в 2026 р.- 29 518 700,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	18 665 100	18 665 100	0	0	0	0	0	18 665 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 106 300	4 106 300	0	0	0	0	0	4 106 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 000	169 315	0	5 190	5 190	0	0	174 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	542 600	276 823	0	0	0	0	0	276 823
2250	Видатки на відрядження	30 100	5 252	0	0	0	0	0	5 252
2271	Оплата теплопостачання	256 800	188 440	0	0	0	0	0	188 440
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	8 777	0	0	0	0	0	8 777
2273	Оплата електроенергії	154 000	124 358	0	0	0	0	0	124 358
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 115	2 630	0	0	0	0	0	2 630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 485	1 362	0	0	0	0	0	1 362

	УСЬОГО	**24 093 300**	**23 548 357**	**0**	**5 190**	**5 190**	**0**	**0**	**23 553 547**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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	19 812 800	0	0	0	19 812 800	22 300 000	0	0	0	22 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 358 800	0	0	0	4 358 800	4 906 000	0	0	0	4 906 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 029	0	0	0	543 029	309 300	0	0	0	309 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 750	0	0	0	666 750	350 000	0	0	0	350 000
2250	Видатки на відрядження	32 600	0	0	0	32 600	32 500	0	0	0	32 500
2271	Оплата теплопостачання	283 000	0	0	0	283 000	316 400	0	0	0	316 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	0	0	0	18 800	17 400	0	0	0	17 400
2273	Оплата електроенергії	200 000	0	0	0	200 000	216 200	0	0	0	216 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 200	0	0	0	67 200	123 800	0	0	0	123 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	**26 018 379**	**0**	**0**	**0**	**26 018 379**	**28 601 600**	**0**	**0**	**0**	**28 601 600**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2111	Заробітна плата	19 812 800	18 665 100	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків 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
2120	Нарахування на оплату праці	4 358 800	4 106 300	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 029	169 315	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 750	276 823	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	32 600	5 252	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	283 000	188 440	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	8 777	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	200 000	124 358	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 200	2 630	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	30 000	1 362	0	0	0		
	УСЬОГО	**26 018 379**	**23 548 357**	**0**	**0**	**0**		

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

Заборгованість станом на 01.09.203 року відсутня. До кінця 2023 рокуі планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання в межах бюджетних призначень. В 2024 році будуть взяті бюджетні зобовязання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування 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.

В 2022 році 98 707 грн.біло використано на встановлення системи відеонагляду та сигналізації. В 2023 році придбано комп'ютерної техніки на суму 393 750 грн.(системні блоки 12 шт..на 192 783 грн. та 2 шт на 31 285 грн. , МФУ 9 шт. на 85 050 грн., 3 моноблоки на 60 699 грн.,1 ноутбук 23 933). На 2024-2026 роки видатки не плануються.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

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

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(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.

(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)
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1052800000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян: а саме надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів Бориспільської міської територіальної громади, надання матеріальної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, надання натуральної допомогиі (безкоштовне забезпечення деревиною), тощо.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№,2456-VI, Конституція України, Комплексна програма "Турбота"на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади , затверджено Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII., Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",проект "Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки",Проект комплексної програми "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади", Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	13 630 750	0	0	13 630 750	28 346 800	0	0	28 346 800	16 084 000	0	0	16 084 000
	УСЬОГО	**13 630 750**	**0**	**0**	**13 630 750**	**28 346 800**	**0**	**0**	**28 346 800**	**16 084 000**	**0**	**0**	**16 084 000**

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

(грн.)

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	21 890 000	0	0	21 890 000	24 145 100	0	0	24 145 100
	УСЬОГО:	**21 890 000**	**0**	**0**	**21 890 000**	**24 145 100**	**0**	**0**	**24 145 100**

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

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

(грн.)

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**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 830	0	0	**373 830**	1 599 000	0	0	**1 599 000**	799 000	0	0	**799 000**
2730	Інші виплати населенню	13 256 920	0	0	**13 256 920**	26 747 800	0	0	**26 747 800**	15 285 000	0	0	**15 285 000**
	УСЬОГО	**13 630 750**	**0**	**0**	**13 630 750**	**28 346 800**	**0**	**0**	**28 346 800**	**16 084 000**	**0**	**0**	**16 084 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600 000	0	0	**1 600 000**	1 900 000	0	0	1 900 000
2730	Інші виплати населенню	20 290 000	0	0	**20 290 000**	22 245 000	0	0	22 245 000
	ВСЬОГО	**21 890 000**	**0**	**0**	**21 890 000**	**24 145 000**	**0**	**0**	**24 145 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	19 020	0	0	**19 020**	25 400	0	0	**25 400**	35 000	0	0	**35 000**
2	забезпечення надання матеріальної допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	10 342 900	0	0	**10 342 900**	19 900 000	0	0	**19 900 000**	10 820 000	0	0	**10 820 000**
3	Надання матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типу	1 395 000	0	0	**1 395 000**	2 822 400	0	0	**2 822 400**	2 700 000	0	0	**2 700 000**
4	Поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами	373 830	0	0	**373 830**	1 500 000	0	0	**1 500 000**	700 000	0	0	**700 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Надання матеріальної підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	1 500 000	0	0	**1 500 000**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	500 000	0	0	**500 000**
8	Надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	0	0	0	**0**	1 500 000	0	0	**1 500 000**	500 000	0	0	**500 000**
9	Надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень осіб Бориспільської міської територіальної громади,,доставка деревини	0	0	0	**0**	99 000	0	0	**99 000**	99 000	0	0	**99 000**
10	.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам війни рф проти України, які зареєстровані або проживають на території Бориспільської міської територіальної громади та мають поранення, контузію, каліцтво.	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	600 000	0	0	**600 000**
11	Відшкодування вартості навчання учасникам війни р/ф проти України у Бориспільському Інституті муніципального менеджменту	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	130 000	0	0	**130 000**
	УСЬОГО	**13 630 750**	**0**	**0**	**13 630 750**	**28 346 800**	**0**	**0**	**28 346 800**	**16 084 000**	**0**	**0**	**16 084 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	40 000	0	0	**40 000**	45 000	0	0	**45 000**
2	забезпечення надання матеріальної допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	15 000 000	0	0	**15 000 000**	16 000 000	0	0	**16 000 000**
3	Надання матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету І типу	2 800 000	0	0	**2 800 000**	3 000 000	0	0	**3 000 000**
4	Поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами	1 500 000	0	0	**1 500 000**	1 800 000	0	0	**1 800 000**
7	Надання матеріальної підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	1 000 000	0	0	**1 000 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**
8	Надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	600 000	0	0	**600 000**	700 000	0	0	**700 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень осіб Бориспільської міської територіальної громади,,доставка деревини	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**
10	.Надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам війни рф проти України, які зареєстровані або проживають на території Бориспільської міської територіальної громади та мають поранення, контузію, каліцтво.	700 000	0	0	**700 000**	800 000	0	0	**800 000**
11	Відшкодування вартості навчання учасникам війни р/ф проти України у Бориспільському Інституті муніципального менеджменту	150 000	0	0	**150 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**21 890 000**	**0**	**0**	**21 890 000**	**24 145 000**	**0**	**0**	**24 145 000**

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											
	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис, розрахунки	19020,00	0,00	19020,00	25400,00	0,00	25400,00	35000,00	0,00	35000,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	кошторис, розрахунки	10342900,00	0,00	10342900,00	19900000,00	0,00	19900000,00	10820000,00	0,00	10820000,00
	обсяг видіілених коштів на матеріальну допомогу на лікування дітей хворих на цукровий діабету І тип	грн.	кошторис, розрахунки	1395000,00	0,00	1395000,00	2822400,00	0,00	2822400,00	2700000,00	0,00	2700000,00
	обсяг виділених коштів на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	кошторисі розрахунки	373829,90	0,00	373829,90	1500000,00	0,00	1500000,00	700000,00	0,00	700000,00
	Обсяг виділених коштів матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	грн.	кошторис, розрахунки	1500000,00	0,00	1500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	обсяг виділених коштів для надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн.	кошторис, розрахунки	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг виділених коштів на послугу з доставки деревини	грн.	кошторис, розрахунки	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення надання матдопомоги учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво.	грн.	прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00
	Обсяг виділених коштів на відшкодування вартості навчання в МАУП	грн.	прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	130000,00
	Продукту											
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	осіб	дані програми ASOPD	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	27,00	0,00	27,00
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	осіб	кількість осіб	1570,00	0,00	1570,00	2654,00	0,00	2654,00	2164,00	0,00	2164,00
	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	39,00	0,00	39,00	42,00	0,00	42,00	52,00	0,00	52,00
	кількість послуг з поховання загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	кількість осіб	36,00	0,00	36,00	113,00	0,00	113,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість отримувачів матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	шт.	кількість осіб	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість загиблих (померлих) , зниклих безвісті у війні рф проти України	осіб	кількість осіб	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість домогосподарств, яким безкоштовно доставили деревину	од.	Кількість домогосподарств	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за відшкодуванням вартості навчання в МАУПза рік	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00
	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	розрахунок	6587,83	0,00	6587,83	7500,00	0,00	7500,00	5000,00	0,00	5000,00
	середній розмір матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типу	грн.	розрахунок	35769,23	0,00	35769,23	67200,00	0,00	67200,00	51920,00	0,00	51920,00
	середній розмір допомоги на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	розрахунок	10384,00	0,00	10384,00	13316,00	0,00	13316,00	14000,00	0,00	14000,00
	середній розмір отриманої матеріальні і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середній розмір доставки деревини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	990,00	0,00	990,00
	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середня вартість відшкодування вартостінавчання у МАУП	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	відсоток одержувачів допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становищех до загальної кількості тих хто потребує	відс.	розрахунок	99,60	0,00	99,60	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету I типудо загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	46,30	0,00	46,30	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількісті поховань загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток отриманої матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу до загальної кількості тих, хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданої разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток домогосподарств , яким надана послуга з доставки деревини до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток одержаних допомог учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво до загальної кількості тих, хто потребує	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданої одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис, розрахунки	40000,00	0,00	40000,00	45000,00	0,00	45000,00
	обсяг виділених коштів на матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	кошторис, розрахунки	15000000,00	0,00	15000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00
	обсяг видіілених коштів на матеріальну допомогу на лікування дітей хворих на цукровий діабету I тип	грн.	кошторис, розрахунки	2800000,00	0,00	2800000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг виділених коштів на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	кошторисі розрахунки	1500000,00	0,00	1500000,00	1800000,00	0,00	1800000,00
	Обсяг виділених коштів матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	грн.	кошторис, розрахунки	1000000,00	0,00	1000000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	обсяг виділених коштів для надання разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн.	кошторис, розрахунки	600000,00	0,00	600000,00	700000,00	0,00	700000,00
	Обсяг виділених коштів на послугу з доставки деревини	грн.	кошторис, розрахунки	100000,00	0,00	100000,00	170000,00	0,00	170000,00
	Забезпечення надання матдопомоги учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво.	грн.	прогнозні розрахунки	700000,00	0,00	700000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Обсяг виділених коштів на відшкодування вартості навчання в МАУП	грн.	прогнозні розрахунки	150000,00	0,00	150000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту								
	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	осіб	дані програми ASOPD	31,00	0,00	31,00	35,00	0,00	35,00
	кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	осіб	кількість осіб	2500,00	0,00	2500,00	2667,00	0,00	2667,00
	кількість осіб, що отримали допомогу на лікування цукрового діабету	осіб	кількість осіб	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість послуг з поховання загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади	шт.	кількість осіб	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість отримувачів матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	шт.	кількість осіб	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість загиблих (померлих) , зниклих безвісті у війні рф проти України	осіб	кількість осіб	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість домогосподарств, яким безкоштовно доставили деревину	од.	Кількість домогосподарств	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за допомогою за рік	осіб	розрахунок	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00
	кількість осіб, що прогнозовано звернуться за відшкодуванням вартості навчання в МАУПза рік	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого	грн.	розрахунок	1268,00	0,00	1268,00	1268,00	0,00	1268,00
	середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення Бориспільської міської територіальної громади, особам, що потрапили у скрутне матеріальне становище	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	середній розмір матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету І типу	грн.	розрахунок	53846,15	0,00	53846,15	57692,31	0,00	57692,31
	середній розмір допомоги на поховання воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади загиблих	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	18000,00	0,00	18000,00
	середній розмір отриманої матеріальні і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середній розмір доставки деревини	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1700,00	0,00	1700,00
	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середня вартість відшкодування вартостінавчання у МАУП	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості								
	відсоток одержувачів допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі , яка зобов'язалася поховати померлого до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів допомоги особам, що потрапили у скрутне матеріальне становищех до загальної кількості тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток одержувачів матеріальної допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабету І типудо загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількісті поховань загиблих воїнів ЗСУ Бориспільської міської територіальної громади до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток отриманої матеріальної і підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу до загальної кількості тих, хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданої разової матеріальної допомоги одному із членів сімей загиблого (померлого) зниклого безвісті у війні рф проти України до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток домогосподарств , яким надана послуга з доставки деревини до загальної кількості, тих хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток одержаних допомог учасникам війни рф проти України, які мають поранення, контузію, каліцтво до загальної кількості тих, хто потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданої одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника загиблому (померлому) Захиснику чи Захисниці України до загальної кількості, що її потребує	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															

	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	13 630 750	0	13 630 750	28 346 800	0	28 346 800	0	0	0
2	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект програми	0	0	0	0	0	0	12 834 000	0	12 834 000
3	проект "Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"	проект програми	0	0	0	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000
	УСЬОГО		**13 630 750**	**0**	**13 630 750**	**28 346 800**	**0**	**28 346 800**	**15 264 000**	**0**	**15 264 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект програми	17 940 000	0	17 940 000	19 145 100	0	19 145 100
2	проект "Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"	проект програми	3 950 000	0	3 950 000	5 000 000	0	5 000 000
	УСЬОГО		**21 890 000**	**0**	**21 890 000**	**24 145 100**	**0**	**24 145 100**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році використано:
- матеріальної допомоги на лікування дітей хворих на цукрового діабету I типу (39 чол.) по 35769,23 грн. в сумі 1 395 000,00 грн ;
-на поховання непрацюючих громадян Бориспільської міської територіальної громади в сумі 19 020.00 грн. (15 особам) по 1 268 грн.,
-матеріальної допомоги незахищеним верствам населення було виплачено матеріальної допомоги в сумі 10 342 900.00 грн. 1 570 собам,
-поховання загиблих ЗСУ у бойових діях з російськими окупантами - 373 829.90 грн. ,
-надання матеріальної підтримки особам, які підписали контракт з добровольчим формуванням міської територіальної громади №1 та в подальшому призвані на військову службу1 500 000,00 грн, по 10 000,00 грн. 150 особам.
В 2023 році кошти будуть використані відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в сумі 2 8346 800,00 грн.
В 2024 році планується використати кошти в сумі 16 084 000,00 грн. (розрахунок додається).
В 2025 році планується використати кошти 21 890 000,00 грн.,в 2026 році- 24 145 000,00грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 000	373 830	0	0	0	0	0	373 830
2730	Інші виплати населенню	14 204 800	13 256 920	0	0	0	0	0	13 256 920
	УСЬОГО	**15 254 800**	**13 630 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 630 750**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	799 000	0	0	0	799 000
2730	Інші виплати населенню	26 846 800	0	0	0	26 846 800	15 285 000	0	0	0	15 285 000
	УСЬОГО	**28 346 800**	**0**	**0**	**0**	**28 346 800**	**16 084 000**	**0**	**0**	**0**	**16 084 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000	373 830	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	26 846 800	13 256 920	0	0	0		
	УСЬОГО	**28 346 800**	**13 630 750**	**0**	**0**	**0**		

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

Станом на 01.09.2023 кредиторська заборгованість відсутня. В 2024 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1052800000
	(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;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці , захист інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів на території Борисільської міської територіальної громади щодо відзначення святкових, памятних та історичних дат, повязаних з вшануванням та увінченням памяті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових памятників.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, "Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади", затверджена Рішеням міської ради від 24.12.2020 р №46-3-УІІІ(зі змінами).Постанова Кабінетів Міністрів України від 14.02.2018 № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським обєднанням ветеранів", Постанова Кабінетів Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконнання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",проект "Цільової програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	450 131	0	0	450 131	608 000	0	0	608 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	**450 131**	**0**	**0**	**450 131**	**608 000**	**0**	**0**	**608 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

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	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО:	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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

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

(грн.)

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**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	450 131	0	0	**450 131**	608 000	0	0	**608 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**450 131**	**0**	**0**	**450 131**	**608 000**	**0**	**0**	**608 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	0	**400 000**	400 000	0	0	400 000
	ВСЬОГО	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади	450 131	0	0	**450 131**	600 000	0	0	**600 000**	350 000	0	0	**350 000**
2	Оплата послуг наданих в 2022 році	0	0	0	**0**	8 000	0	0	**8 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**450 131**	**0**	**0**	**450 131**	**608 000**	**0**	**0**	**608 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Проведення загальноміських заходів до свят, що проводяться на території Бориспільської місцевої громади	400 000	0	0	**400 000**	400 000	0	0	**400 000**
	УСЬОГО	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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											
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис,розрахунки	450131,00	0,00	450131,00	608000,00	0,00	608000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів	17,00	0,00	17,00	27,00	0,00	27,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	26478,29	0,00	26478,29	22222,00	0,00	22222,00	11666,67	0,00	11666,67
	Якості											
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	розрахунок	70,10	0,00	70,10	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								
	Обсяг виділених коштів	грн.	кошторис,розрахунки	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунок	11428,57	0,00	11428,57	11428,57	0,00	11428,57
	Якості								
	% проведених заходів до загальної кількості запланованих згідно кошторису	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	450 131	0	450 131	608 000	0	608 000	0	0	0
2	Цільоваї програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"	проект програми	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		**450 131**	**0**	**450 131**	**608 000**	**0**	**608 000**	**350 000**	**0**	**350 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Цільоваї програма підтримки військовослужбовців, ветеранів війни і членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, а також сімей безвісти зниклих воїнів або таких, що в полоні Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"	проект програми	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

- В 2022 році використано450131,00 грн. Проведено 17 заходів
Станом на 01.09.2023 заборгованість відсутня.. В 2023 році заплановано провести 27 заходи та використати 608 000 грн.,відповідно до кошторисних призначень.
На 2024 рік передбачається взяти бюджетні зобов`язанняв сумі 350 000 грн.на проведення 30 заходів (проект заходів та розрахунок додаються).В 2025 та 2026 роах планується використати по 400 000,00 грн.по 35 заходів в рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	520 000	450 131	0	0	0	0	0	450 131
	УСЬОГО	**520 000**	**450 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 131**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	608 000	0	0	0	608 000	350 000	0	0	0	350 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
	УСЬОГО	**608 000**	**0**	**0**	**0**	**608 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	608 000	450 131	0	0	0		
	УСЬОГО	**608 000**	**450 131**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 1.09.2023 року відсутня. У 2023 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2024 році взяті бюджетні зобов'язання відповідатимуть зобов'язанням згідно чинного законодавства

15. Підстави та обгрунтування 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

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

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(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. 0813180 | 3180 | 1060 | .Надання особам інвалідністю I та II групи по зору та дітям-інвалідам по зору пільги на сплату житлово-комунальних послуг | 1052800000

(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;

Забезпечення надання особам інвалідністю I та II групи по зору та дітям-інвалідам по зору пільги на сплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів та інших громадян похилого віку, Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади , затверджено Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII, Проект комплексної програми "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади , " Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	192 189	0	0	192 189	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000

	УСЬОГО	**192 189**	**0**	**0**	**192 189**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

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

(грн.)

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	360 000	0	0	360 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО:	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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

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

(грн.)

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**
2730	Інші виплати населенню	192 189	0	0	**192 189**	250 000	0	0	**250 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**192 189**	**0**	**0**	**192 189**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	360 000	0	0	**360 000**	400 000	0	0	400 000
	ВСЬОГО	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Відшкодування пільг на житлово-ком унальні послуги особам з інвалідністю по зору	192 189	0	0	**192 189**	250 000	0	0	**250 000**	200 000	0	0	**200 000**
	УСЬОГО	**192 189**	**0**	**0**	**192 189**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Відшкодування пільг на житлово-ком унальні послуги особам з інвалідністю по зору	360 000	0	0	**360 000**	400 000	0	0	**400 000**
	УСЬОГО	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**

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											
	Обсяг коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг особам з інвалідністю по зору	грн.	кошторис,розрахунок	192189,00	0,00	192189,00	250000,00	0,00	250000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	44,00	0,00	44,00	43,00	0,00	43,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	розрахунок	364,00	0,00	364,00	484,50	0,00	484,50	416,70	0,00	416,70
	Якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	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								
	Обсяг коштів, які будуть виділені на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням послуг особам з інвалідністю по зору	грн.	кошторис,розрахунок	360000,00	0,00	360000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	дані програми ЄДАРП	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн/місяць	розрахунок	750,00	0,00	750,00	833,30	0,00	833,30
	Якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	192 189	0	192 189	250 000	0	250 000	0	0	0
2	Комплексна програма"Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади""	проект	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		**192 189**	**0**	**192 189**	**250 000**	**0**	**250 000**	**200 000**	**0**	**200 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Комплексна програма"Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади""	проект	360 000	0	360 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		**360 000**	**0**	**360 000**	**400 000**	**0**	**400 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році фактично виплачено коштів в сумі 192189,13 грн. для 44 отримувачів пільг, у 2022 році-виконання плану бюджету за видатками складає 96%.На 2023 рік заплановано коштів на суму 250 000,00 грн.43 отримувачів пільг, очікувані результати у 2023 році-недопущення кредиторської заборгованості. На 2024 рік відповідно до розрахунку передбачено 200 000,00грн. для оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору. (розрахунок додається).В 2025 році планується використання у сумі 360 000,00 грн., у 2026 році 400 000,00 грн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2730	Інші виплати населенню	200 000	192 189	0	0	0	0	0	192 189

	УСЬОГО	**200 000**	**192 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 189**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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**
2730	Інші виплати населенню	250 000	0	0	0	250 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2730	Інші виплати населенню	200 000	192 189	0	0	0		
	УСЬОГО	**200 000**	**192 189**	**0**	**0**	**0**		

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

Очікувані результати на 2023 рік-недопущення кредиторської заборгованості. У 2024 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1052800000
	(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;

Забезпечення здійснення місцевої соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України , Конституція України,Закон України „Про соціальні послуги" від 19.06.203 №966-IУ, Постанова від 23.09.2020 р. " 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"(зі змінами),Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-УІІІ "Про затвердження комплексної програми "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади , Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" Проект комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	937 047	0	0	937 047	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	**937 047**	**0**	**0**	**937 047**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

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

(грн.)

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	2 000 000	0	0	2 000 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО:	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**

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

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

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	937 047	0	0	**937 047**	1 500 000	0	0	**1 500 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**
	УСЬОГО	**937 047**	**0**	**0**	**937 047**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	2 000 000	0	0	**2 000 000**	2 500 000	0	0	2 500 000
	ВСЬОГО	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	937 047	0	0	**937 047**	1 500 000	0	0	**1 500 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**
	УСЬОГО	**937 047**	**0**	**0**	**937 047**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	2 000 000	0	0	**2 000 000**	2 500 000	0	0	**2 500 000**
	УСЬОГО	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**

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											
	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис, розрахунки	937048,00	0,00	937048,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	78,00	0,00	78,00	53,00	0,00	53,00	115,00	0,00	115,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	розрахунки	1001,12	0,00	1001,12	2358,50	0,00	2358,50	1086,96	0,00	1086,96
	Якості											
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребуєі	відс.	розрахунки	99,90	0,00	99,90	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								
	обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	грн.	кошторис, розрахунки	2000000,00	0,00	2000000,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	Продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	дані програми ASOPD	128,00	0,00	128,00	140,00	0,00	140,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	розрахунки	1302,08	0,00	1302,08	1488,10	0,00	1488,10
	Якості								
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребує	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на	Рішення Бориспільської міської	937 047	0	937 047	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.									
2	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		**937 047**	**0**	**937 047**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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**
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**

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

(грн.)

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

В 2022 році було виплачено 937047 грн.фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (78 особам).
В 2023 роц очікується забезпечення виконання виплати 53 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомо. в сумі 1500000грн.
у 2024 році планується використання коштів у відповіднсті до взятих бюджетних зобов'язань ,передбачаємо видатки нк - 1 500 000 грн.(115 чол).,(розрахунок додається).
В 2025 роц плануються видатки в сумі 2 000 000,00 грн, в 2026році - 2 500 000,00 грн.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній розмір компенсації на одну особу	грн/місяць	розрахунки	1302,08	0,00	1302,08	1488,10	0,00	1488,10
	Якості								
	% одержувачів компенсації до загальної кількост тих хто її потребує	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на	Рішення Бориспільської міської	937 047	0	937 047	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.									
2	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		**937 047**	**0**	**937 047**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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**
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році було виплачено 937047 грн.фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (78 особам).
В 2023 роц очікується забезпечення виконання виплати 53 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомо. в сумі 1500000грн.
у 2024 році планується використання коштів у відповіднсті до взятих бюджетних зобов'язань ,передбачаємо видатки нк - 1 500 000 грн.(115 чол).,(розрахунок додається).
В 2025 роц плануються видатки в сумі 2 000 000,00 грн, в 2026році - 2 500 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2730	Інші виплати населенню	938 000	937 047	0	0	0	0	0	937 047
	УСЬОГО	**938 000**	**937 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**937 047**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2730	Інші виплати населенню	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2730	Інші виплати населенню	1 500 000	937 047	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 500 000**	**937 047**	**0**	**0**	**0**		

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

Станом на 01.01.2023 р. та 01.09.2023р. кредитопрська заборгованість відсутня. В 2024 році будуть взяті бюджетні зобов"язання відповідно діючого законодавства.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1052800000
	(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;

Надання соціальних послуг особам та дітям з особливимим потребамии в установах соціального обслуговування та соціального захисту населення.
Суттєве підвищення ефективності надання соціальної допомоги через посилення адресності при її наданні для підтримання людей у складних життєвих обставинах, ,вирішення проблем матеріального , соціально-побутового характеру,надання адресної підтримки незахищеним верствам населення та ВПО.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити дітям з особливими потребами можливості самостійності, психологічної підтимки. Сприяти розвитку реабілітаційної установи "Наш дім".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Відповідно до:
- Конституції України; Бюджетний кодексу України; Закон України № 2671-VIII від 17 січня 2019 року «Про соціальні послуги» (зі змінами);- Закон України № 875-XII від 21 березня 1991 року «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами);
- Закон України № 2961-IV від 6 жовтня 2005 року «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами);- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року №31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016року №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами);
- Наказ Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації від 29.03.2023 № 34
- Положення Реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області, затверджено рішенням Бориспільської міської ради 11 листопада 2022 року №2150-30-VIII;
- Рішення Бориспільської міської ради Київської області №927 від 29.11.2021р. «Про затвердження вартості харчування дітей та осіб з інвалідністю Реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю «Наш дім» імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області»;
- Рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2020 №46-3-VIII «Про затвердження комплексної програми "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади»(зі змінами);
- Рішення Бориспільської міської ради від 16.12.2022.№2204-33-VIII "Про бюджет Бориспільської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами) ,Наказ фінансового управління від0 5.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік"
- Рішення Бориспільської міської ради від 16.12.2022 №2209-33-VIII "Про затвердження соціальної програми "Допомогаємо разом" Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	4 513 926	0	0	4 513 926	8 196 200	0	0	8 196 200	10 279 500	0	0	10 279 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	216 518	0	216 518	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають 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	0	0	0	0	73 466	0	73 466	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 513 926**	**0**	**0**	**4 513 926**	**8 196 200**	**289 984**	**0**	**8 486 184**	**10 279 500**	**0**	**0**	**10 279 500**

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

(грн.)

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	11 354 600	0	0	11 354 600	12 450 900	0	0	12 450 900
	УСЬОГО:	**11 354 600**	**0**	**0**	**11 354 600**	**12 450 900**	**0**	**0**	**12 450 900**

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

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

(грн.)

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	3 350 843	0	0	**3 350 843**	4 834 300	60 218	0	**4 894 518**	7 533 300	0	**0**	**7 533 300**
2120	Нарахування на оплату праці	724 204	0	0	**724 204**	1 063 500	13 248	0	**1 076 748**	1 657 300	0	0	**1 657 300**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 093	0	0	**115 093**	150 000	7 517	0	**157 517**	150 000	0	0	**150 000**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	**0**	5 500	0	0	**5 500**	7 500	0	0	**7 500**
2230	Продукти харчування	46 288	0	0	**46 288**	105 000	0	0	**105 000**	354 000	0	0	**354 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 792	0	0	**52 792**	1 767 400	0	0	**1 767 400**	230 000	0	0	**230 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	1 800	0	0	**1 800**	0	0	0	**0**
2271	Оплата теплопостачання	199 152	0	0	**199 152**	203 400	0	0	**203 400**	208 000	0	0	**208 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 687	0	0	**3 687**	9 700	0	0	**9 700**	14 100	0	0	**14 100**
2273	Оплата електроенергії	21 223	0	0	**21 223**	53 000	0	0	**53 000**	97 800	0	0	**97 800**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	644	0	0	**644**	2 600	0	0	**2 600**	27 500	0	0	**27 500**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	209 001	0	**209 001**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**4 513 926**	**0**	**0**	**4 513 926**	**8 196 200**	**289 984**	**0**	**8 486 184**	**10 279 500**	**0**	**0**	**10 279 500**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	8 286 600	0	0	**8 286 600**	9 115 300	0	0	9 115 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 823 000	0	0	**1 823 000**	2 005 300	0	0	2 005 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	242 000	0	0	**242 000**	266 200	0	0	266 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 300	0	0	**8 300**	9 200	0	0	9 200
2230	Продукти харчування	360 000	0	0	**360 000**	360 000	0	0	360 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 900	0	0	**252 900**	278 100	0	0	278 100
2271	Оплата теплопостачання	228 800	0	0	**228 800**	251 600	0	0	251 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 500	0	0	**15 500**	17 000	0	0	17 000
2273	Оплата електроенергії	107 500	0	0	**107 500**	118 200	0	0	118 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	30 000
	ВСЬОГО	**11 354 600**	**0**	**0**	**11 354 600**	**12 450 900**	**0**	**0**	**12 450 900**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам	4 503 726	0	0	**4 503 726**	6 588 200	289 984	0	**6 878 184**	10 241 300	0	0	**10 241 300**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	10 200	0	0	**10 200**	18 000	0	0	**18 000**	38 200	0	0	**38 200**
4	Оплата транспортних послуг щодо доставки гуманітарної та благодійної допомоги у місця складування та роздачі	0	0	0	**0**	1 500 000	0	0	**1 500 000**	0	0	0	**0**
5	Проведення широкої інформаційно-роз' яснювальної роботи з питань соціального	0	0	0	**0**	90 000	0	0	**90 000**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	захисту населення міської територіальної громади (через засоби масової інформації, виготовлення та розповсюдження буклетів, брошур, інформаційних листівок, підтримка в актуальному стані інформаційних стендів)												
	УСЬОГО	**4 513 926**	**0**	**0**	**4 513 926**	**8 196 200**	**289 984**	**0**	**8 486 184**	**10 279 500**	**0**	**0**	**10 279 500**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям- інвалідам	11 312 600	0	0	**11 312 600**	12 404 700	0	0	**12 404 700**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	42 000	0	0	**42 000**	46 200	0	0	**46 200**
	УСЬОГО	**11 354 600**	**0**	**0**	**11 354 600**	**12 450 900**	**0**	**0**	**12 450 900**

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											
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	33,00	0,00	33,00	42,00	0,00	42,00	38,00	0,00	38,00
	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	Розрахунки до кошторису	10200,00	0,00	10200,00	18000,00	0,00	18000,00	38200,00	0,00	38200,00
	Видатки на оплата транспортних послуг щодо доставки гуманітарної та благодійної допомоги	грн.	Кошторис, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на проведення інформаційно-роз' яснювальної роботи з питань соціального захисту населення	грн.	Кошторис, розрахунок	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013 року, звіти установи	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	60,00	0,00	60,00
	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	Акти виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість наданих транспортних послуг	шт.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість буклетів, брошур, інформаційних листівок	шт.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	166805,00	0,00	166805,00	244007,00	0,00	244007,00	170688,00	0,00	170688,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	Акти виконаних робіт	8500,00	0,00	8500,00	1500,00	0,00	1500,00	3183,00	0,00	3183,00
	Середня вартість транспортної послуги	грн.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість буклетів, брошур, інформаційних листівок	грн.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих транспортних послуг	відс.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виготовлених та розповсюджених буклетів, брошур, інформаційних листівок	відс.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Штатна чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	обсяг коштів виділених на виконання завдань в сфері інформатизації	грн.	Розрахунки до кошторису	42000,00	0,00	42000,00	46200,00	0,00	46200,00
	Продукту								
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Наказ Мінсоцполітики №653 від 09.10.2013	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			року, звіти установи						
	кількість наданих послуг на виконання завдань в сфері інформатизації	шт.	Акти виконаних робіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки	188543,00	0,00	188543,00	206745,00	0,00	206745,00
	середні витрати на послуги у сфері інформатизації в місяць	грн.	Акти виконаних робіт	3500,00	0,00	3500,00	3850,00	0,00	3850,00
	Якості								
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання завдань в сфері інформатизації до загальної кількості поставлених	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	1 999 200	0	2 884 300	0	4 563 960	0	4 971 960	0	5 469 180	0
у т.ч. посадовий оклад	1 192 900	0	1 721 100	0	2 708 000	0	2 900 310	0	3 190 355	0
у т.ч. надбавки	806 300	0	1 163 200	0	1 855 960	0	2 071 650	0	2 278 825	0
Премії	477 200	0	688 500	0	1 283 200	0	1 491 588	0	1 640 754	0
Матеріальна допомога	93 500	0	134 900	0	322 900	0	414 330	0	455 765	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	93 500	0	134 900	0	322 900	0	414 330	0	455 765	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	780 943	0	1 126 600	0	1 363 240	0	1 408 722	0	1 549 601	0
у т.ч. надбавки	780 943	0	1 126 600	0	1 363 240	0	1 408 722	0	1 549 601	0
УСЬОГО	**3 350 843**	**0**	**4 834 300**	**0**	**7 533 300**	**0**	**8 286 600**	**0**	**9 115 300**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Робітники	11,00	8,00	0,00	0,00	16,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
4	Педагогічні працівники	6,00	6,00	0,00	0,00	10,00	8,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5	Вихователі	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	**33,00**	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Соціальна програма "Допомагаємо разом" Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	Рішення Бориспільської міської ради від 16.12.2022 №2209-33-VIII	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**1 590 000**	**0**	**1 590 000**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році зв'язку з введенням військового стану на території України установа працювала в дистанційному режимі. Соціальні послуги установою надавалися в повному обсязі індивідуально, та на гуртках позашкільних занять. Проводилися психологічна і фізична реабілітація без перебування дітей в установі. На харчування в 2022 році витрачено 46287,61 грн., від 24 лютого 2022 року харчування не проводилося, так як не було послуги денного догляду. Оздоровлення в 2022 році не відбулося через військовий стан. Кошти загального фонду в 2022 році використовуються на першочергові витрати: оплату праці 3350842,82 та нарахування-724204,36, оплату комунальних платежів-224705,83, та головні потреби матеріалів та послуг для установи. В 2023 році в установі відкрилися два нові відділи, відділення інклюзивного супроводу та відділ комплектування та видачі допомоги. Збільшилася штатна чисельність працівників на 9 осіб. В оперативне управління установи перейшло два додаткових приміщення. В установі працює соціальний центр по програмі «Допоможемо разом», який надає допомогу ВПО. У зв'язку з цим збільшаться видатки на утримання установи в порівнянні з попереднім роком, що в свою чергу дасть можливість більш якісно надавати послуги з реабілітації , надавати послуг з супроводу дітей, які цього потребують, та реалізації нової комплексної послуги з надання допомоги, що сприяє професійному самовизначенню, духовно-моральному, естетичному та соціальному розвитку спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Сума видатків на утримання установи на 2024 рік становитиме 10279500,00 грн. Розрахунки додаються.
Сума видатків на утримання установи на 2025 рік становитиме 11354600,00 грн.
Сума видатків на утримання установи на 2026 рік становитиме 12450900,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 255 000	3 350 843	0	0	0	0	0	3 350 843
2120	Нарахування на оплату праці	936 100	724 204	0	0	0	0	0	724 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 700	115 093	0	0	0	0	0	115 093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	127 490	46 288	0	0	0	0	0	46 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 510	52 792	0	0	0	0	0	52 792
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	199 300	199 152	0	0	0	0	0	199 152
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	3 687	0	0	0	0	0	3 687
2273	Оплата електроенергії	49 100	21 223	0	0	0	0	0	21 223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	644	0	0	0	0	0	644
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 821 100**	**4 513 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 513 926**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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	4 834 300	0	0	0	4 834 300	7 533 300	0	0	0	7 533 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 063 500	0	0	0	1 063 500	1 657 300	0	0	0	1 657 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 500	0	0	0	5 500	7 500	0	0	0	7 500
2230	Продукти харчування	105 000	0	0	0	105 000	354 000	0	0	0	354 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 767 400	0	0	0	1 767 400	230 000	0	0	0	230 000
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	203 400	0	0	0	203 400	208 000	0	0	0	208 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 700	0	0	0	9 700	14 100	0	0	0	14 100
2273	Оплата електроенергії	53 000	0	0	0	53 000	97 800	0	0	0	97 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	0	0	0	2 600	27 500	0	0	0	27 500
	УСЬОГО	**8 196 200**	**0**	**0**	**0**	**8 196 200**	**10 279 500**	**0**	**0**	**0**	**10 279 500**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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

Кредиторська та дебіторська заборгованість на 1.09.2023 року відсутня. У 2023 році планується недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2024 році взяті бюджетні зобов'язання відповідатимуть зобов'язанням згідно чинного законодавства

15. Підстави та обгрунтування 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.

Видатки по спеціальному фонду в 2023 році утворилися внаслідок благодійних надходжень в розмірі 216518,00, а саме: генератор - 167264,80, тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) - 27790,00, стетоскоп - 3800,00, жарова шафа - 13946,00, та передані меблі на суму 3717,00 грн. Також в 2023 році установа співпрацює з центром зайнятості, надходження від якого спрямовані на оплату праці працівників становлять 73465,98 грн.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1052800000
	(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;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення та у відділкенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення та надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Конституція України, з-н України від 17.01.2019 № 2671,-VIII " Про соціальні послуги», Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Наказ "Про внесення змін у додаток до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизаціїї" від 29.03.2023 № 34; Положення про Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальнії послуг), затверджено Рішенням міської ради від 24.12.2020 р. №80-3-УІІІ; Наказ Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації від 29.03.2023 № 34; Комплексна програма „Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громадина , затверджена рішенням міської ради від від 24 .12 .2020 р №46-3-VIII,Соціальна програма «Допомагаємо разом» Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки,Наказ фінансового управління від05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	20 654 973	0	0	20 654 973	22 474 450	0	0	22 474 450	26 792 500	0	0	26 792 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	66 046	0	66 046	0	674 850	0	674 850	0	342 960	0	342 960
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	195 031	0	195 031	0	2 981 554	0	2 981 554	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають 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	0	0	0	0	420 000	0	420 000	0	602 640	0	602 640
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	247 549	247 549	247 549	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**20 654 973**	**508 626**	**247 549**	**21 163 599**	**22 474 450**	**4 076 404**	**0**	**26 550 854**	**26 792 500**	**945 600**	**0**	**27 738 100**

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

(грн.)

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	32 370 750	0	0	32 370 750	29 948 692	0	0	29 948 692
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	342 960	0	342 960	0	342 960	0	342 960
25020200	Надходження, що отримають 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	0	602 640	0	602 640	0	602 640	0	602 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	юридичних осіб								
	УСЬОГО:	**32 370 750**	**945 600**	**0**	**33 316 350**	**29 948 692**	**945 600**	**0**	**30 894 292**

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

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

(грн.)

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	15 136 667	0	0	**15 136 667**	15 677 300	0	0	**15 677 300**	16 680 000	0	0	**16 680 000**
2120	Нарахування на оплату праці	3 268 771	0	0	**3 268 771**	3 449 000	0	0	**3 449 000**	3 669 600	0	0	**3 669 600**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 615	104 376	0	**420 991**	350 000	164 264	0	**514 264**	325 700	292 890	0	**618 590**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107 926	0	0	**107 926**	150 000	82 359	0	**232 359**	150 000	80 450	0	**230 450**
2230	Продукти харчування	1 016 920	150 901	0	**1 167 821**	1 625 000	557 276	0	**2 182 276**	2 000 000	0	0	**2 000 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 607	5 800	0	**163 407**	252 350	345 001	0	**597 351**	3 141 200	509 280	0	**3 650 480**
2250	Видатки на відрядження	87 400	0	0	**87 400**	115 000	0	0	**115 000**	115 000	0	0	**115 000**
2271	Оплата теплопостачання	223 910	0	0	**223 910**	438 700	0	0	**438 700**	328 500	0	0	**328 500**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 773	0	0	**21 773**	22 600	30 810	0	**53 410**	34 100	0	0	**34 100**
2273	Оплата електроенергії	216 238	0	0	**216 238**	389 100	0	0	**389 100**	340 500	0	0	**340 500**
2274	Оплата природного газу	97 176	0	0	**97 176**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 970	0	0	**3 970**	5 400	0	0	**5 400**	7 900	0	0	**7 900**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	**0**	0	10 109	0	**10 109**	0	0	0	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	2 886 585	0	**2 886 585**	0	62 980	0	**62 980**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	247 549	247 549	**247 549**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**20 654 973**	**508 626**	**247 549**	**21 163 599**	**22 474 450**	**4 076 404**	**0**	**26 550 854**	**26 792 500**	**945 600**	**0**	**27 738 100**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	18 348 000	0	0	**18 348 000**	20 182 800	0	0	20 182 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 036 560	0	0	**4 036 560**	4 440 216	0	0	4 440 216
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 270	292 890	0	**695 160**	391 997	306 595	0	698 592
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 000	80 450	0	**245 450**	181 500	80 450	0	261 950
2230	Продукти харчування	3 085 000	0	0	**3 085 000**	3 550 000	0	0	3 550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 425 320	509 280	0	**5 934 600**	170 852	509 280	0	680 132
2250	Видатки на відрядження	126 500	0	0	**126 500**	170 852	0	0	170 852
2271	Оплата теплопостачання	361 350	0	0	**361 350**	397 650	0	0	397 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 510	0	0	**37 510**	41 261	0	0	41 261
2273	Оплата електроенергії	374 550	0	0	**374 550**	412 005	0	0	412 005
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 690	0	0	**8 690**	9 559	0	0	9 559
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	62 980	0	**62 980**	0	62 980	0	62 980
	ВСЬОГО	**32 370 750**	**945 600**	**0**	**33 316 350**	**29 948 692**	**959 305**	**0**	**30 907 997**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.	20 646 973	508 626	247 549	**21 155 599**	22 462 500	4 076 404	0	**26 538 904**	23 782 500	945 600	0	**24 728 100**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	8 000	0	0	**8 000**	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
3	Погашення кредиторської заборгованість за 2022 рік	0	0	0	**0**	1 950	0	0	**1 950**	0	0	0	**0**
4	Транспортні послуги щодо доставки гуманітарної допомоги	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	3 000 000	0	0	**3 000 000**
	УСЬОГО	**20 654 973**	**508 626**	**247 549**	**21 163 599**	**22 474 450**	**4 076 404**	**0**	**26 550 854**	**26 792 500**	**945 600**	**0**	**27 738 100**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Забезпечення громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю соціальними послугами за місцем проживання та у відділенні стаціонарного догляду.	29 260 750	945 600	0	**30 206 350**	29 938 692	959 305	0	**30 897 997**
2	Виконання завдань в сфері інформатизації	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
4	Транспортні послуги щодо доставки гуманітарної допомоги	3 100 000	0	0	**3 100 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**32 370 750**	**945 600**	**0**	**33 316 350**	**29 948 692**	**959 305**	**0**	**30 907 997**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50	82,00	0,00	82,00
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	20,00	0,00	20,00
	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	Звіт, розрахунки	8000,00	0,00	8000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Видатки на оплату транспортних послуг щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	грн.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	1168,00	0,00	1168,00	1210,00	0,00	1210,00	650,00	0,00	650,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	1168,00	0,00	1168,00	1210,00	0,00	1210,00	650,00	0,00	650,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	420,00	0,00	420,00	435,00	0,00	435,00	221,00	0,00	221,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	748,00	0,00	748,00	775,00	0,00	775,00	429,00	0,00	429,00
	Кількість осіб , які отримують соціальні послуги у стаціонарному відділенні	од.	накази про прийняття на обслуговування у стаціонарне відділення	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	договір,акти виконаних робіт	16,00	0,00	16,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість транспортних послуг щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	од.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	17684,00	0,00	17684,00	18574,00	0,00	18574,00	34989,00	0,00	34989,00
	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	4000,00	0,00	4000,00	3334,00	0,00	3334,00	3340,00	0,00	3340,00
	Середні втирати на надання транспортних послуг щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	грн.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання послуг щодо доставки гуманітарної допомоги щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	відс.	Розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 установ	од.	мережа установ підпорядкованих управління праці та соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	положення територіального центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу всього	од.	штатний розпис	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	кількість штатних одиниць соціальних робітників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	обсяг коштів , виділених на заходи інформатизації	грн.	Звіт, розрахунки	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Видатки на оплату транспортних послуг щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	грн.	Розрахунки	3100000,00	0,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	в т.ч. з V групою рухової активності	осіб	положення,розрахунки згідно Постанови 1417 від 29.12.2009	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	накази про прийняття на обслуговування	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	накази про прийняття на обслугоаування	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
	кількість здійснених послуг у сфері інформатизації	од.	договір,акти виконаних робіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість транспортних послуг щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	од.	Розрахунки	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунки	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром на рік	грн.	розрахунки	45032,00	0,00	45032,00	46207,00	0,00	46207,00
	середні витрати на послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахунки	3340,00	0,00	3340,00	3340,00	0,00	3340,00
	Середні втирати на надання транспортних послуг щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	грн.	Розрахунки	7750,00	0,00	7750,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% виконання поставлених завдань в сфері інформатизації	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання послуг щодо доставки гуманітарної допомоги щодо доставки гуманітарної допомоги та продуктів харчування	відс.	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	10 925 667	0	11 912 961	0	11 003 279	0	12 564 000	0	13 820 400	0
у т.ч. посадовий оклад	4 994 100	0	5 206 200	0	5 017 551	0	55 129 306	0	6 071 237	0
у т.ч. тарифна ставка	4 096 000	0	4 232 200	0	3 991 079	0	4 390 000	0	4 829 000	0
у т.ч. стимулюючі доплати	5 931 567	0	5 994 100	0	3 383 614	0	4 214 000	0	4 635 400	0
у т.ч. надбавки	713 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	0
Премії	3 523 000	0	4 035 000	0	5 258 592	0	5 324 100	0	5 865 510	0
Матеріальна допомога	688 000	0	442 000	0	418 129	0	459 900	0	505 890	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	357 000	0	442 000	0	418 129	0	459 900	0	505 890	0
УСЬОГО	**15 136 667**	**0**	**16 389 961**	**0**	**16 680 000**	**0**	**18 348 000**	**0**	**20 191 800**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	20,50	16,00	0,00	0,00	20,50	16,50	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Робітники	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
4	Лікарі	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Середній медичний персонал	10,00	6,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
6	Молодший медичний персонал	12,00	8,00	0,00	0,00	12,00	10,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	**100,50**	**87,50**	**0,00**	**0,00**	**100,50**	**94,50**	**0,00**	**0,00**	**82,00**	**0,00**	**82,00**	**0,00**	**82,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Соціальна програма "Допомогаємо разом"Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради 16 грудня 2022 року № 2209-33-VIII	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Соціальна програма "Допомогаємо разом"Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради 16 грудня 2022 року № 2209-33-VIII-	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
	УСЬОГО		**3 100 000**	**0**	**3 100 000**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

"Результат виконання плану бюджетуна 2022 рік склав 94,4 %. Кредиторська заборгованість на кінець 2022 року по загальному фонду склала 1950,00 грн. Всього фактичних видатків за 2022 рік - 20 654 973,00 грн.в т.ч.заробітна плата з нарахуваннями - 18 405 438,00 грн.,медикаменти - 107926,00 грн.,комунальні послуги- 563 067,00, продукти харчування- 1 016 920,00 грн., інші - 561 622,00 грн

Всього очікуваних видатків на утримання установи у 2023 році- 22 474 4560,00,00 грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями - 19 126 300,00 грн., медикаменти - 150 000,00 грн., комунальні послуги - 850 400,00 грн., продукти харчування - 1625 000,00 грн, інші- 722 750,00,00 грн. У 2023 році очікується виконання бюджету на100%, недопущення кредиторської та дебіт орської заборгованості на кінець року.

Всього на 2024 рік планується видатків- 26 792 500,00,00 грн. вт.ч. заробітна плата з нарахуванням - 20 349 600,00 грн., медикаменти- 150 000,00 грн., продукти харчування - 2835 000,00 грн.,комунальні послуги- 703 100,00 грн., інші - 2754 800,00 грн (Розрахунок додається).Всього на 2025 рік планується видатків- 32 370 750,00 грн. вт.ч. заробітна плата з нарахуванням - 22 384 560,00 грн., медикаменти- 165 000,00 грн., продукти харчування - 3 118 500,00 грн.,комунальні послуги- 773 160,00 грн., інші - 3080 280,00грн.Всього на 2026 рік планується видатків- 29 471 500,00 грн. вт.ч. заробітна плата з нарахуванням - 22 384 560,00 грн., медикаменти- 165 000,00 грн., продукти харчування - 3 118 500,00 грн.,комунальні послуги- 773 160,00 грн., інші - 3 080 280,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	15 677 300	15 136 667	0	0	0	0	0	15 136 667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 000	3 268 771	0	0	0	0	0	3 268 771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	316 615	0	0	0	0	0	316 615
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108 000	107 926	0	0	0	0	0	107 926
2230	Продукти харчування	1 250 000	1 016 920	0	0	0	0	0	1 016 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 200	157 607	0	0	0	0	0	157 607
2250	Видатки на відрядження	87 400	87 400	0	0	0	0	0	87 400
2271	Оплата теплопостачання	273 600	223 910	0	0	0	0	0	223 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 000	21 773	0	0	0	0	0	21 773
2273	Оплата електроенергії	236 600	216 238	0	0	0	0	0	216 238
2274	Оплата природного газу	150 000	97 176	0	0	0	0	0	97 176
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 500	3 970	0	0	0	0	0	3 970
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**21 858 000**	**20 654 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 654 973**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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	15 677 300	0	0	0	15 677 300	16 680 000	0	0	0	16 680 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 000	0	0	0	3 449 000	3 669 600	0	0	0	3 669 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	1 950	1 950	0	348 050	325 700	0	0	0	325 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2230	Продукти харчування	1 625 000	0	0	0	1 625 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 350	0	0	0	252 350	3 141 200	0	0	0	3 141 200
2250	Видатки на відрядження	115 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	115 000
2271	Оплата теплопостачання	438 700	0	0	0	438 700	328 500	0	0	0	328 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 600	0	0	0	22 600	34 100	0	0	0	34 100
2273	Оплата електроенергії	389 100	0	0	0	389 100	340 500	0	0	0	340 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	0	0	0	5 400	7 900	0	0	0	7 900
	УСЬОГО	**22 474 450**	**1 950**	**1 950**	**0**	**22 472 500**	**26 792 500**	**0**	**0**	**0**	**26 792 500**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2111	Заробітна плата	15 677 300	15 136 667	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 000	3 268 771	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	316 615	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000	107 926	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 625 000	1 016 920	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 350	157 607	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	115 000	87 400	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	438 700	223 910	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 600	21 773	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	389 100	216 238	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	97 176	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	3 970	0	0	0		
	УСЬОГО	**22 469 050**	**20 654 973**	**0**	**0**	**0**		

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

Заборгованість станом на 01.09.203 року свідсутня.. До кінця 2023 року планується недопущення кредиторської заборгованості та виконання в межах бюджетних призначень. В 2024 році будуть взяті бюджетні зобовязання відповідно діючого законодавства.

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.

Джерелом формування спеціального фонду є кошти, які надходять з Пенсійного фонду УКраїни в розмірі 75% пенсії підопічних відділення стаціонарного догляду згідго Закону України "Про пенсійне забезпечення", ст.88 та від платних послуг згідно Закону України від 17.01.2019 року № 2671-УІІ "Про соціальні полуги" Надходження та видатки по спеціальному фонду у 2022 році становлять - 508 626,00 грн. в тому числі бюджет розвитку 247 549,00 грн.(капітальний ремонт стаціонарного догляду), у 2023 році -4 076 404,00грн. За рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 році по кошторису виділено 800000,0000 грн.,- утеплення будівлі приміщення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, 150 000,00 грн- придбання обладнання довгострокоаого аикористагння. Використання вказаних коштів очікується в листопаді- грудні 2024 року.В 2024 році планується 945 600,00 грн. в тому числі на придбання предметів довгострокового використання 62 980,00 грн .В 2025 роціі планується використання коштів 945 600 грн.в тому числі 62980,00грн бюджет розвитку,та в 2026 році- 945 600 грн.в тому числі 62980,00грн бюджет розвитку.

Начальник відділу

(підпис) (прізвище та ініціали)

Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1052800000
	(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;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду залізничним транспортом,

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду приміським залізничним транспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Проект комплексної програми «Турбота» на 2024-2026 рр. Бориспільської міської територіальної громади ", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства». Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	615 761	0	0	615 761	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	**615 761**	**0**	**0**	**615 761**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

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

(грн.)

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	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО:	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

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

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

(грн.)

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**
2730	Інші виплати населенню	615 761	0	0	**615 761**	700 000	0	0	**700 000**	700 000	0	0	**700 000**
	УСЬОГО	**615 761**	**0**	**0**	**615 761**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**

	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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**
2730	Інші виплати населенню	1 500 000	0	0	**1 500 000**	1 500 000	0	0	1 500 000
	ВСЬОГО	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	відшкодування вартості проїзду громадян приміським залізничним транспортом	615 761	0	0	**615 761**	700 000	0	0	**700 000**	700 000	0	0	**700 000**
	УСЬОГО	**615 761**	**0**	**0**	**615 761**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	відшкодування вартості проїзду громадян приміським залізничним транспортом	1 500 000	0	0	**1 500 000**	1 500 000	0	0	**1 500 000**
	УСЬОГО	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**

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											
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторис, розрахунок	615761,00	0,00	615761,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5685,00	0,00	5685,00	5788,00	0,00	5788,00	11313,00	0,00	11313,00
	Ефективності											
	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць	розрахунок	9,00	0,00	9,00	10,10	0,00	10,10	5,20	0,00	5,20
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	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								
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування підприємствам ПівденноЗахідної залізниці збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій приміським залізничним транспортом	грн.	кошторис, розрахунок	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	11625,00	0,00	11625,00	11625,00	0,00	11625,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ередньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць	розрахунок	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на	Рішення Бориспільської міської	615 761	0	615 761	700 000	0	700 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.									
2	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		**615 761**	**0**	**615 761**	**700 000**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**700 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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**
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році фактично використано коштів в сумі 615 760,77 грн.,для 5685,00 отримувачів пільг, у 2022 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 98%. На 2023 рік заплановано коштів на суму 700 000,00 грн., 5 788 отримувачів пільг, очікувані результати у 2023 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі-100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2024 рік згідно розрахунку передбачено 700 000,00грн. для відшкодування вартості проїзду приміським залізничним транспортом пільгових категорій населення (розрахунок додається).. В 2025 році планується використання у сумі 1 500 000,00 грн., у 2026 році 1 500 000,00 грн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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**
2730	Інші виплати населенню	630 000	615 761	0	0	0	0	0	615 761
	УСЬОГО	**630 000**	**615 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615 761**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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**
2730	Інші виплати населенню	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000
	УСЬОГО	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2730	Інші виплати населенню	630 000	625 761	0	0	0		
	УСЬОГО	**630 000**	**625 761**	**0**	**0**	**0**		

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

Очікувані результати у 2023 році- недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов’язань в повному обсязі. У 2024 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1052800000
	(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;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду міським автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду міським автотранспортом ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII, Проект комплексної програми «Турбота» на 2024-2026 рр.Бориспільської міської територіальної громади , Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства», Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	2 705 240	0	0	2 705 240	5 500 000	0	0	5 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	**2 705 240**	**0**	**0**	**2 705 240**	**5 500 000**	**0**	**0**	**5 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**

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

(грн.)

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	4 500 000	0	0	4 500 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО:	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**

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

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

(грн.)

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**
2730	Інші виплати населенню	2 705 240	0	0	**2 705 240**	5 500 000	0	0	**5 500 000**	3 000 000	0	0	**3 000 000**
	УСЬОГО	**2 705 240**	**0**	**0**	**2 705 240**	**5 500 000**	**0**	**0**	**5 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	4 500 000	0	0	**4 500 000**	5 000 000	0	0	5 000 000
	ВСЬОГО	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	відшкодування вартості проїзду громадян міським транспортом	2 705 240	0	0	**2 705 240**	5 500 000	0	0	**5 500 000**	3 000 000	0	0	**3 000 000**
	УСЬОГО	**2 705 240**	**0**	**0**	**2 705 240**	**5 500 000**	**0**	**0**	**5 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	відшкодування вартості проїзду громадян міським транспортом	4 500 000	0	0	**4 500 000**	5 000 000	0	0	**5 000 000**
	УСЬОГО	**4 500 000**	**0**	**0**	**4 500 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**

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											
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторис,розрахунок	2705240,00	0,00	2705240,00	5500000,00	0,00	5500000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	5685,00	0,00	5685,00	5788,00	0,00	5788,00	28428,00	0,00	28428,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	розрахунок	39,70	0,00	39,70	79,20	0,00	79,20	8,80	0,00	8,80
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг коштів, виділених на відшкодування автотранспортним підприємствам збитків, пов'язаних з перевезенням громадян пільгових категорій міським автотранспортом	грн.	кошторис,розрахунок	4500000,00	0,00	4500000,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані програми ЄДАРП	28735,00	0,00	28735,00	29156,00	0,00	29156,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	розрахунок	13,10	0,00	13,10	14,30	0,00	14,30
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	2 705 240	0	2 705 240	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
2	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО		**2 705 240**	**0**	**2 705 240**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	4 500 000	0	4 500 000	5 000 000	0	5 000 000
	УСЬОГО		**4 500 000**	**0**	**4 500 000**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році відшкодовано в сумі 2 705 240,00 грн. для 5 685 отримувачів пільг, у 2022 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 92%. На 2023 рік заплановано коштів на суму 5 500 000,00 грн.,5 788 отримувачів пільг, очікувані результати у 2023 році- виконання плану бюджету за видатками в розмірі-100% та недопущення кредиторської заборгованості. На 2024 рік згідно розрахунку передбачається 3 000 000,00грн. для відшкодування вартості проїзду міським транспортом пільгових категорій населення (розрахунок додається). В 2025 році планується використання у сумі 6 500 000,00 грн., у 2026 році 7 000 000,00 грн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2730	Інші виплати населенню	2 920 120	2 705 240	0	0	0	0	0	2 705 240
	УСЬОГО	**2 920 120**	**2 705 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 705 240**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2730	Інші виплати населенню	5 500 000	0	0	0	5 500 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2730	Інші виплати населенню	2 920 120	2 705 240	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 920 120**	**2 705 240**	**0**	**0**	**0**		

Очікувані результати на 2023 рік-недопущення кредиторської заборгованості та погашення зобов'язань в повному обсязі. У 2024 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**			08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради			081	03190797
	(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.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1052800000
	(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;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання пільг окремим категоріям послугами зв"язку ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, Закон «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Комплексна програма «Турбота» на 2021-2023 рр.Бориспільської міської територіальної громади, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-VIII, Проект комплексної програми «Турбота» на 2024-2026 рр.Бориспільської міської територіальної громадиЗакон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України «Кодекс цивільного захисту України»,Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України », Закон України «Про охорону дитинства», Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	396 758	0	0	396 758	430 000	0	0	430 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	**396 758**	**0**	**0**	**396 758**	**430 000**	**0**	**0**	**430 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

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	500 000	0	0	500 000	550 000	0	0	550 000
	УСЬОГО:	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**550 000**	**0**	**0**	**550 000**

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

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

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	396 758	0	0	**396 758**	430 000	0	0	**430 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**396 758**	**0**	**0**	**396 758**	**430 000**	**0**	**0**	**430 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	500 000	0	0	**500 000**	550 000	0	0	550 000
	ВСЬОГО	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**550 000**	**0**	**0**	**550 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	396 758	0	0	**396 758**	430 000	0	0	**430 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**396 758**	**0**	**0**	**396 758**	**430 000**	**0**	**0**	**430 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	500 000	0	0	**500 000**	550 000	0	0	**550 000**
	УСЬОГО	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**550 000**	**0**	**0**	**550 000**

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											
	Обсяг кош тів, виділених на відш кодування збитків, пов'язан их з наданням послуг зв'язку громадянам пільгових категорій	грн.	кошторис, розрахунки	396758,00	0,00	396758,00	430000,00	0,00	430000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	539,00	0,00	539,00	596,00	0,00	596,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн/місяць	розрахунок	61,30	0,00	61,30	60,10	0,00	60,10	58,30	0,00	58,30
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	99,00	0,00	99,00	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								
	Обсяг кош тів, виділених на відш кодування збитків, пов'язан их з наданням послуг	грн.	кошторис, розрахунки	500000,00	0,00	500000,00	550000,00	0,00	550000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зв'язку громадянам пільгових категорій								
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку в поточному році	осіб	дані програми ЄДАРП	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
	Ефективності								
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн/місяць	розрахунок	80,10	0,00	80,10	88,10	0,00	88,10
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-УІІІ від 24.12.2020р.	396 758	0	396 758	430 000	0	430 000	0	0	0
2	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		**396 758**	**0**	**396 758**	**430 000**	**0**	**430 000**	**350 000**	**0**	**350 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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**
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000
	УСЬОГО		**500 000**	**0**	**500 000**	**550 000**	**0**	**550 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На 2022 рік виплачено 396 758,00 грн. 493 отримувачам пільг, у 2022 році-виконано план бюджету за видатками в розмірі 99%. На 2023 рік передбачено кошторисом 430 000,00 грн. 596 отримувачів пільг, очікувані результати у 2023 році-виконання плану бюджету за видатками в розмірі 100%. На 2024 рік відповідно до розрахунку передбачено 350 000,00грн. для надання пільг оплати послуг зв'язку 500 особам (розрахунок до 2024 року додається).В 2025 році планується використати 500 000,00 грн., на 2026 рік 550 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2730	Інші виплати населенню	400 000	396 758	0	0	0	0	0	396 758
	УСЬОГО	**400 000**	**396 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 758**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2730	Інші виплати населенню	430 000	0	0	0	430 000	350 000	0	0	0	350 000
	УСЬОГО	**430 000**	**0**	**0**	**0**	**430 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2730	Інші виплати населенню	400 000	396 758	0	0	0		
	УСЬОГО	**400 000**	**396 758**	**0**	**0**	**0**		

Очікувані результати на 2023 рік- недопущення кредиторської заборгованості. У 2024 році будуть взяті бюджетні зобов'язання відповідно діючого законодавства.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради**	08	03190797
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради	081	03190797
	(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.	0813031	3031	1030	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС	1052800000
	(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;

Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг чорнобильцям Бориспільської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-V, ст. 91, Конституція України, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку", Комплексна програма „Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади , затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020р. № 46-3-УІІІ, Проект комплексної програми „Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади, Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Наказ фінансового управління від05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	8 668	0	0	8 668	27 000	0	0	27 000	10 000	0	0	10 000

	УСЬОГО	**8 668**	**0**	**0**	**8 668**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

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	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО:	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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

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

(грн.)

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**
2730	Інші виплати населенню	8 668	0	0	**8 668**	27 000	0	0	**27 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**8 668**	**0**	**0**	**8 668**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	20 000	0	0	**20 000**	30 000	0	0	30 000
	ВСЬОГО	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	8 668	0	0	**8 668**	27 000	0	0	**27 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**8 668**	**0**	**0**	**8 668**	**27 000**	**0**	**0**	**27 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Виплата грошової компенсації витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	20 000	0	0	**20 000**	30 000	0	0	**30 000**
	УСЬОГО	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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											
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис,розрахунки	8668,00	0,00	8668,00	27000,00	0,00	27000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів компенсації витрат на пріїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	9,00	0,00	9,00	26,00	0,00	26,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	963,10	0,00	963,10	1069,42	0,00	1069,42	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	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								
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	грн.	кошторис,розрахунки	20000,00	0,00	20000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів компенсації витрат на пріїзд залізницею	осіб	Дані програми ЄДАРП	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік) залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості								
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Комплексна програма "Турбота" на 2021-2023 роки Бориспільської міської територіальної громади"	Рішення Бориспільської міської ради №46-3-VIII від 24.12.2020р.	8 668	0	8 668	27 000	0	27 000	0	0	0
2	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		**8 668**	**0**	**8 668**	**27 000**	**0**	**27 000**	**10 000**	**0**	**10 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Комплексна програма "Турбота" на 2024-2026 роки Бориспільської міської територіальної громади"	проект	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		**20 000**	**0**	**20 000**	**30 000**	**0**	**30 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році використано на проїзд 8 668.00 грн. Пільгою скористалось 9 осіб (середня вартість пріїзду 963,1 грн.) Станом на 01.09.2023 надано компенсацію на проїзд .3 особам.. Зменшення кількості отримувачів в 2023 році пов'язано з війською р/ф проти України. На 2024 рік планується забезпечення грошовою компенсацією витрат на проїзд залізничним транспортом в межах України громадянам, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЄС в сумі 10 000,00 грн..(розрахунок додається). В 2025 році планується використати 20 000 грн.,на 2026 рік -30 000грн

У 2023 році планується недопущення кредиторської заборгованості, а також охоплення більшої кількості постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	27 000	8 668	0	0	0	0	0	8 668
	УСЬОГО	**27 000**	**8 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 668**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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**
2730	Інші виплати населенню	27 000	0	0	0	27 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**27 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2730	Інші виплати населенню	27 000	8 668	0	0	0		
	УСЬОГО	**27 000**	**8 668**	**0**	**0**	**0**		

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

Очікувані результати на 2023 рік- недопущення кредиторської заборгованості. У 2024 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

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

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(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. 0812152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 1052800000

(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;

Підвищення якості та ефективності надання первинної, стоматологічної медичної допомоги жителям Бориспільської міської територіальної громади, забезпечення реалізації прав громадян на охорону здоров'я.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточних та капітальних ремонтів об'єктів охорони здоров'я з метою створення комфортного середовища для перебування пацієнтів та лікарів ; забезпечення медичним обладнанням ,інвентарем згідно табелів оснащення, необхідною офісною та комп'ютерною технікою, меблями,вмробами медичного призначення, витратними матеріалами;забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення безоплатними технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю дітей з інвалідністю; підтримка окремих верств населення громади шляхом надання їм послуг безкоштовного або на пільгових умовах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України"Основи законодавства України про охорону здоров'я", Програма розвитку та підтримки галузі охорони здлоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII, комплексна програма протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1258-15-VIII, Наказ фінансового управління від05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік",Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	0	0	0	0	12 218 000	0	0	12 218 000	8 051 000	0	0	8 051 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 218 000**	**0**	**0**	**12 218 000**	**8 051 000**	**0**	**0**	**8 051 000**

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

(грн.)

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**
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

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**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	951 000	0	0	**951 000**	51 000	0	0	**51 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	10 317 000	0	0	**10 317 000**	7 500 000	0	0	**7 500 000**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	950 000	0	0	**950 000**	500 000	0	0	**500 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 218 000**	**0**	**0**	**12 218 000**	**8 051 000**	**0**	**0**	**8 051 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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**
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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**
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Видатки на відшкодування вартості ліків, технічних та інших засобів пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД	0	0	0	**0**	9 480 000	0	0	**9 480 000**	7 500 000	0	0	**7 500 000**
3	Видатки на відшкодування вартості обстеження за допомогою комп'ютерної томографії для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, які проходять лікування в КНП «ББЛІЛ»	0	0	0	**0**	51 000	0	0	**51 000**	51 000	0	0	**51 000**
4	Відшкодування вартості лікування та зубопротезування військовослужбовцям	0	0	0	**0**	800 000	0	0	**800 000**	500 000	0	0	**500 000**
5	Відшкодування вартості зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців	0	0	0	**0**	150 000	0	0	**150 000**	0	0	0	**0**
6	Відшкодування вартості медичних оглядів, обстежень мобілізованих та військовослужбовців, ВЛК	0	0	0	**0**	900 000	0	0	**900 000**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Матеріальне стимулювання БМЦПМСД	0	0	0	**0**	197 600	0	0	**197 600**	0	0	0	**0**
9	Матеріального стимулювання БСЦ	0	0	0	**0**	37 000	0	0	**37 000**	0	0	0	**0**
10	Придбання медичного устаткування та меблів для АЗПСМ КНП "Бориспільський МЦНМСД"	0	0	0	**0**	465 000	0	0	**465 000**	0	0	0	**0**
11	Проведення поточних ремонтів КНП " Бориспільський МЦНМСД"	0	0	0	**0**	137 400	0	0	**137 400**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 218 000**	**0**	**0**	**12 218 000**	**8 051 000**	**0**	**0**	**8 051 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
	УСЬОГО								

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											
	Видатки на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис ,розрахунок	0,00	0,00	0,00	8760000,00	0,00	8760000,00	6790000,00	0,00	6790000,00
	Видатки на відшкодування вартості технічних та інших засобів пільговим категоріям громадян через КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис ,розрахунок	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	700000,00	0,00	700000,00
	Видатки на забезпечення туберкуліном для проведення діагностики (КНП «Бориспільський МЦПМСД»	грн.	кошторис ,розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Видатки на відшкодування вартості обстеження за допомогою комп'ютерної томографії для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, які проходять лікування в КНП «ББЛІЛ»	грн.	кошторис ,розрахунок	0,00	0,00	0,00	51000,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг коштів виділених на відшкодування вартості лікування та зубопротезування військовослужбовцям	грн.	кошторис ,розрахунок	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг коштів виділених на відшкодування вартості зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	кошторис ,розрахунок	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість хворих пільгових категорій	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2814,00	0,00	2814,00	2816,00	0,00	2816,00
	Кількість пацієнтів, які потребують технічних та інших медичних засобів	осіб	звітні дані	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	Кількість доз туберкуліну	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість осіб, які підлягають обстеженню	осіб	звітні дані	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість військовослужбовців ,яким потрібне лікування та зубопротезування	осіб	звітні дані	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість сімей загиблих військовослужбовців, яким необхідно відшкодувати вартість зубопротезування	осіб	звітні дані	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Сума коштів на відшкодування вартості технічних та інших засобів на 1-го пацієнта у рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7011,54	0,00	7011,54	12280,70	0,00	12280,70
	Сума коштів на відшкодування вартості ліків на 1-го пацієнта у рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3113,00	0,00	3113,00	2411,22	0,00	2411,22
	Середня вартість однієї дози	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33
	Середні видатки на одного хворого/підозрюваного	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1150,00	0,00	1150,00	1159,09	0,00	1159,09
	Середня вартость лікування та зубопротезування військовослужбовцям	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3827,75	0,00	3827,75	4347,83	0,00	4347,83
	Середня вартість зубопротезування сім'ям загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування пацієнтів пільгових категорій	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	60,00	0,00	60,00
	Відсоток забезпечення потреб пацієнтів в технічних та інших медичних засобах	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення дітей, які потребують туберкулінодіагностики	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення потреби в обстеженнях хворих з соціально вразливих верств населення громади, %	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток військовослужбовців охоплених лікуванням та зубопротезуванням	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток сімей загиблих військовослужбовців, яким необхідно відшкодувати вартість зубопротезування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розвитку та підтримки галузі озорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII	0	0	0	12 167 000	0	12 167 000	8 820 000	0	8 820 000
2	Комплексна програма протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепетити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021 №1258-15-VIII	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**12 218 000**	**0**	**12 218 000**	**8 871 000**	**0**	**8 871 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 році очікується використання коштів загального фонду бюджету у межах кошторисних призначень - 12 218 000,00 грн. (8 760 000,00 гнр на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення, 700 000,00 грн. на відшкодування вартості медичних ,технічних та інших засобів особам з інвалідністю, 20 000,00 грн. на забезпечення потреб у імунобіологічних препаратах(туберкулін),900 000,00 грн.відшкодування вартості ВЛК, 800 000,грн. на відшкодування вартості стоматологічних послуг військовим, тощо). На 2024 рік заплановано використання коштів загального фонду бюджету у сумі 8 871 000,00рн, з них 8 820 000,00 грн на виконання заходів Програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров' я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки(по первинній медичній допомозі: 7 490 000,00 грн на відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення, медичних виробів, технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю, 10 000,00 грн на забезпечення потреб у імунобіологічних препаратах (туберкулін), .500 000,00 грн. на відшкодуванння вартості лікування та 51 000,00 грн на відшкодування вартості обстеження за допомогою КТ для осіб з підозрою на туберкульоз та пацієнтів, хворих на туберкульоз, на виконання Комплексної програми протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2024 роки (розрахунки додаються).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 000	0	0	0	951 000	51 000	0	0	0	51 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 317 000	0	0	0	10 317 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000
2730	Інші виплати населенню	950 000	0	0	0	950 000	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	**12 218 000**	**0**	**0**	**0**	**12 218 000**	**8 051 000**	**0**	**0**	**0**	**8 051 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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

В 2024 році будуть взяті бюджетні зобов’язання відповідно до діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

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

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(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. 0812100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 1052800000

(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;

Забезпечення стабільної роботи Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області, створення належних умов перебування медичного персоналу та пацієнтів у приміщеннях медичного закладу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громадина 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1257-15-УІІІ, Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік"Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000	615 000	0	0	615 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**615 000**	**0**	**0**	**615 000**	**615 000**	**0**	**0**	**615 000**

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

(грн.)

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	668 000	0	0	668 000	715 500	0	0	715 500
	УСЬОГО:	**668 000**	**0**	**0**	**668 000**	**715 500**	**0**	**0**	**715 500**

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

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

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	615 000	0	0	**615 000**	615 000	0	0	**615 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**615 000**	**0**	**0**	**615 000**	**615 000**	**0**	**0**	**615 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	668 000	0	0	**668 000**	715 500	0	0	715 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	668 000	0	0	668 000	715 500	0	0	715 500

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000	615 000	0	0	615 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000	615 000	0	0	615 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
1	Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	668 000	0	0	668 000	715 500	0	0	715 500
	УСЬОГО	668 000	0	0	668 000	715 500	0	0	715 500

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											
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальні послуги БСЦ	грн.	кошторис розрахунки	0,00	0,00	0,00	615000,00	0,00	615000,00	615000,00	0,00	615000,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів БСЦ	од.	договори	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного договору БСЦ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	102500,00	0,00	102500,00	102500,00	0,00	102500,00
	Якості											
	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених договорів БСЦ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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								
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальні послуги БСЦ	грн.	кошторис розрахунки	668000,00	0,00	668000,00	715500,00	0,00	715500,00
	Продукту								
	Кількість укладених договорів БСЦ	од.	договори	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного договору БСЦ	грн.	розрахунок	111333,33	0,00	111333,33	119250,00	0,00	119250,00
	Якості								
	Відсоток виконаних договорів до загальної кількості укладених договорів БСЦ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішенням Бориспільської міської ради від 26.11.2021 № 1257-15-VIII	рішення Бориспільської міської ради від 26.11.2011 № 1257-15-VIII	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**615 000**	**0**	**615 000**	**615 000**	**0**	**615 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 році очікується використання для розрахунків за енергоносії коштів у межах суми 615,0 тис. грн, яка передбачена кошторисом. На 2024 рік планується потреба в коштах на оплату енергоносіїв 615 000,00 грн.(розрахунки додаються), на 2025 р. - 668 000,00 грн, на 2026 р. - 715 500,00 грн.. Розрахунки виконані з урахуванням фактичного споживання у 2023 році та збільшені на коефіцієнти, доведені Міністерством фінансів України листом від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	615 000	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	615 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
	УСЬОГО	**615 000**	**0**	**0**	**0**	**615 000**	**615 000**	**0**	**0**	**0**	**615 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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

В 2024 році будуть взяті бюджетні зобов`язання .відповідно до діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради** | 08 | 03190797

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

2. Управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради | 081 | 03190797

(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. 0812111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1052800000

(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;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України"Основи законодавства України про охорону здоров'я", Програма розвитку та підтримки галузі охорони здлоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII, Наказ фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік"Рішення міської ради від 16.12.2022р № 2204-33-УІІІ "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	0	0	0	0	2 626 600	0	0	2 626 600	2 651 000	0	0	2 651 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**0**	**2 626 600**	**2 651 000**	**0**	**0**	**2 651 000**

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

(грн.)

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	2 879 000	0	0	2 879 000	3 083 400	0	0	3 083 400
	УСЬОГО:	**2 879 000**	**0**	**0**	**2 879 000**	**3 083 400**	**0**	**0**	**3 083 400**

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

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

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	2 626 600	0	0	**2 626 600**	2 651 000	0	0	**2 651 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**0**	**2 626 600**	**2 651 000**	**0**	**0**	**2 651 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	2 879 000	0	0	**2 879 000**	3 083 400	0	0	3 083 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	**2 879 000**	**0**	**0**	**2 879 000**	**3 083 400**	**0**	**0**	**3 083 400**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	0	0	0	**0**	2 626 600	0	0	**2 626 600**	2 651 000	0	0	**2 651 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**0**	**2 626 600**	**2 651 000**	**0**	**0**	**2 651 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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**
1	Фінансова підтримка на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	2 879 000	0	0	**2 879 000**	3 083 400	0	0	**3 083 400**
	УСЬОГО	**2 879 000**	**0**	**0**	**2 879 000**	**3 083 400**	**0**	**0**	**3 083 400**

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											
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальні послуги МЦПМСД	грн.	кошторис розрахунки	0,00	0,00	0,00	2626600,00	0,00	2626600,00	2651000,00	0,00	2651000,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів МЦПМСД	од.	договори	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного договорум МЦПМСД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	145922,00	0,00	145922,00	147277,78	0,00	147277,78
	Якості											
	Кількість укладених договорів МЦПМСД	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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								
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальні послуги МЦПМСД	грн.	кошторис розрахунки	2879000,00	0,00	2879000,00	3083400,00	0,00	3083400,00
	Продукту								
	Кількість укладених договорів МЦПМСД	од.	договори	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного договорум МЦПМСД	грн.	розрахунок	159944,44	0,00	159944,44	171300,00	0,00	171300,00
	Якості								
	Кількість укладених договорів МЦПМСД	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 26.11.2021 №1257-15-VIII	0	0	0	2 626 600	0	2 626 600	2 651 000	0	2 651 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**0**	**2 626 600**	**2 651 000**	**0**	**2 651 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 році очікується використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв у межах бюджетних прихзначень - до 2 626 600,00 грн.На 2024 рік згідно прогнозних розрахунків потреба в коштах складає 2651000,00 грн.(розрахунки додаються), на 2025 рік , 2879000,00 грн, на 2026 рік - 3083400,00 грн ..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 626 600	0	0	0	2 626 600	2 651 000	0	0	0	2 651 000
	УСЬОГО	**2 626 600**	**0**	**0**	**0**	**2 626 600**	**2 651 000**	**0**	**0**	**0**	**2 651 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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

В 2024 році .на оплату енергоносіїв ,будуть взяті бюджетні зобов`язання відповідно до діючого законодавства.

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.

Заступник начальника управління Людмила ГУЗЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу Валентина ПОБЕРЕЖНА

(підпис) (прізвище та ініціали)