

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(8)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 41670295
 (код за ЄДРПОУ) _____

2. Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(8)(1)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 41670295
 (код за ЄДРПОУ) _____

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(4) (3)(1)(0)(4) (1)(0)(2)(0) (0)(8)(1) 25508000000 (код бюджету)
 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальними послугами, зокрема за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також перебувають у складних життєвих обставинах

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(із змінами), Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (із змінами); Закон України від 19.06.2003 №966-IV «Про соціальні послуги» (із змінами), наказ МСП №6688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"»(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 979 132	X	X	4 979 132	6 294 700	X	X	6 294 700	6 709 000	X	X	6 709 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	245 956	0	245 956	X	209 650	0	209 650	X	156 000	0	156 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	231 156	0	231 156	X	209 650	0	209 650	X	156 000	0	156 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	14 800	0	14 800	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 979 132	245 956	0	5 225 088	6 294 700	209 650	0	6 504 350	6 709 000	156 000	0	6 865 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 391 000	X	X	7 391 000	7 829 000	X	X	7 829 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	175 000	0	175 000	X	190 000	0	190 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	175 000	0	175 000	X	190 000	0	190 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 391 000	175 000	0	7 566 000	7 829 000	190 000	0	8 019 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 707 358	58 170	0	3 765 528	4 624 500	86 100	0	4 710 600	5 013 100	84 000	0	5 097 100
2120	Нарахування на оплату праці	805 515	11 927	0	817 442	1 039 400	19 900	0	1 059 300	1 102 900	18 500	0	1 121 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 853	103 159	0	454 012	373 600	96 150	0	469 750	348 500	43 500	0	390 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 626	0	0	1 626	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 830	5 860	0	60 690	42 000	7 500	0	49 500	50 800	10 000	0	60 800
2250	Видатки на відрядження	2 984	0	0	2 984	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	31 063	0	0	31 063	163 200	0	0	163 200	111 600	0	0	111 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 084	0	0	4 084	7 000	0	0	7 000	7 600	0	0	7 600
2273	Оплата електроенергії	18 948	0	0	18 948	30 600	0	0	30 600	63 000	0	0	63 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	380	0	0	380	400	0	0	400	500	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	0	0	1 490	6 000	0	0	6 000	5 500	0	0	5 500
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	66 840	0	66 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 979 132	245 956	0	5 225 088	6 294 700	209 650	0	6 504 350	6 709 000	156 000	0	6 865 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 440 100	103 200	0	5 543 300	5 773 600	110 400	0	5 884 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 196 800	22 700	0	1 219 500	1 270 200	24 300	0	1 294 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	486 400	39 100	0	525 500	483 700	45 300	0	529 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 900	10 000	0	71 900	83 000	10 000	0	93 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	134 300	0	0	134 300	142 700	0	0	142 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 200	0	0	8 200	8 700	0	0	8 700
2273	Оплата електроенергії	49 700	0	0	49 700	53 400	0	0	53 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	600	700	0	0	700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 391 000	175 000	0	7 566 000	7 829 000	190 000	0	8 019 000

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	37	0	37	22	0	22	22	0	22
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	розрахунок	3265	0	3265	5246	0	5246	5591	0	5591
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	86	0	86	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграти									
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	
2	кількість відділень	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	62	0	62	62	0	62	
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	55,5	0	55,5	55,5	0	55,5	
1	продукту									
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт	1200	0	1200	1200	0	1200	
2	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	Звіт	10	0	10	10	0	10	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт	1200	0	1200	1200	0	1200	
1	ефективності									
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	22	0	22	22	0	22	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	розрахунок	6159	0	6159	6524	0	6524	
1	якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	2 866 799	70 097	3 770 410	106 000	4 606 110	102 500	4 997 629	125 900	5 302 484	134 700
посадовий оклад	2 505 861	70 097	3 134 424	106 000	3 306 932	102 500	3 588 021	125 900	3 806 890	134 700
Доплати	102 776	0	105 408	0	175 431	0	190 343	0	201 954	0
надбавки	258 162	0	530 578	0	1 123 747	0	1 219 265	0	1 293 640	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



М.В.Оксимець
(підпис)

Р.В.Бражник

Начальник відділу

Головний бухгалтер