

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

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

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

3. _____ (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) _____ (1)(0)(4)(0) _____ 2550800000 _____ 2550800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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), ЗУ № 2558-III від 21.06.2001"Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (зі змінами), наказ МСП №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і результативних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"»(зі 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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	913 353	X	X	913 353	1 192 500	X	X	1 192 500	1 263 000	X	X	1 263 000
	УСЬОГО	913 353	0	0	913 353	1 192 500	0	0	1 192 500	1 263 000	0	0	1 263 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 282 000	X	X	1 282 000	1 372 000	X	X	1 372 000	1 372 000
	УСЬОГО	1 282 000	0	0	1 282 000	1 372 000	0	0	1 372 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

1	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості, що знаходяться на обліку, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	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	
	затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	
2	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9	
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	
	продукту									
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звіт	161	0	161	161	0	161	
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт	562	0	562	562	0	562	
3	кількість заходів	од.	План заходів на рік	120	0	120	120	0	120	
4	кількість учасників заходів	осіб	Звіт	7200	0	7200	7200	0	7200	
	ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн/рік	Розрахунок	142444	0	142444	152444	0	152444	
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн/рік	Розрахунок	7963	0	7963	8522	0	8522	
3	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн/рік	Розрахунок	10683	0	10683	11433	0	11433	
4	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн/рік	Розрахунок	178	0	178	191	0	191	
	якості									
1	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості, що знаходяться на обліку, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	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: посадовий оклад	468 205	0	764 280	0	756 480	0	781 444	0	837 708	0
	467 205	0	636 480	0	617 520	0	637 898	0	683 827	0

13. Аналіз результатів виконання операційного бюджету за період з 2020 року, очікуваної результату у 2024 році, обґрунтування необхідності перебіачення 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 витратів 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	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного 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											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.



Начальник відділу

М.В.Оксимець

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Р.В.Бражнік