

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**
(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ соціального захисту населення **Носівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) _____ (0)(8)(1) _____ **41670295**
(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування коштів місцевого бюджету)

3. _____ (1)(0)(9)(0) _____ **25508000000**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання та забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку та звітності у сфері соціального захисту

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 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (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)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	603 383	X	X	603 383	697 500	X	X	697 500	735 000	X	X	735 000
	УСЬОГО	603 383	0	0	603 383	697 500	0	0	697 500	735 000	0	0	735 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	780 000	X	X	780 000	842 000	X	X	842 000
	УСЬОГО	780 000	0	0	780 000	842 000	0	0	842 000

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)

Класифікація видатків бюджету	Найменування												разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	447 000	0	0	447 000	533 200	0	0	533 200	540 700	0	0	540 700	
2120	98 340	0	0	98 340	120 300	0	0	120 300	119 000	0	0	119 000	
2210	2 660	0	0	2 660	2 300	0	0	2 300	7 600	0	0	7 600	
2240	39 730	0	0	39 730	22 000	0	0	22 000	26 600	0	0	26 600	
2250	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500	
2271	15 653	0	0	15 653	19 200	0	0	19 200	34 600	0	0	34 600	
2282	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	
УСЬОГО	603 383	0	0	603 383	697 500	0	0	697 500	735 000	0	0	735 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	559 300	0	0	559 300	571 100	0	0	571 100	571 100	0	0	571 100
2120	123 000	0	0	123 000	125 600	0	0	125 600	125 600	0	0	125 600
2210	18 600	0	0	18 600	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000
2240	39 500	0	0	39 500	61 200	0	0	61 200	61 200	0	0	61 200
2250	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
2271	37 100	0	0	37 100	39 600	0	0	39 600	39 600	0	0	39 600
2282	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО	780 000	0	0	780 000	842 000	0	0	842 000	842 000	0	0	842 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування бюджетних програм згідно з затвердженими кошторисами	603 383	0	0	603 383	697 500	0	0	697 500	735 000	0	0	735 000	0	0	735 000	735 000
	УСЬОГО	603 383	0	0	603 383	697 500	0	0	697 500	735 000	0	0	735 000	0	0	735 000	735 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування бюджетних програм згідно з затвердженими кошторисами	780 000	0	0	780 000	842 000	0	842 000
	УСЬОГО	780 000	0	0	780 000	842 000	0	842 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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	Кількість централізованих закладів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
1	Кількість особових рахунків	од.	Штатний розпис	80	0	80	80	0	80	80	0	80
2	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіт	320	0	320	320	0	320	320	0	320
3	кількість бюджетних програм, які обслуговує централізована бухгалтерія ефективності	од.	Мережа	11	0	11	11	0	11	11	0	11
1	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	од.	Розрахунок	27	0	27	27	0	27	27	0	27
2	кількість бюджетних програм на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	107	0	107	107	0	107	107	0	107

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Кількість централізованих закладів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1

2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	0	3	0	3
1	Кількість особових рахунків	од.	Штатний розпис	80	0	80	0	80	0	80
2	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіт	320	0	320	0	320	0	320
3	кількість бюджетних програм, які обслуговує централізована бухгалтерія ефективності	од.	Мережа	11	0	11	0	11	0	11
1	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	од.	Розрахунок	27	0	27	0	27	0	27
2	кількість бюджетних програм на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	0	4	0	4
3	кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	107	0	107	0	107	0	107

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:	222 476	0	263 410	0	270 360	0	300 974	0	321 592	0
посадовий оклад	222 476	0	263 410	0	270 360	0	300 974	0	321 592	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	16 511	0	20 974	0	22 692	0	25 132	0	26 840	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 511	0	20 974	0	22 692	0	25 132	0	26 840	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	111 238	0	126 705	0	135 180	0	150 487	0	160 796	0
надбавки	111 238	0	126 705	0	135 180	0	150 487	0	160 796	0
інші виплати	195 115	0	252 411	0	231 468	0	205 707	0	187 472	0
УСЬОГО	545 340	0	653 500	0	659 700	0	682 300	0	696 700	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Коли та яким	2023 рік (прогноз)	Коли та яким	2024 рік (прогноз)

№ з/п	позначення місцевих програм	документом затверджена	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок звітного періоду (4-6)	можлива кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити за рахунок коштів загального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду				
			4	5				6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											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	Вжиті заходи щодо погашення 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 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.

Начальник відділу

М.В.Оксимець

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Р.В.Бражчик

