

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

1. **Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

_____ (0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

_____ 41670295
(код за СДРПОУ)

2. **Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) _____

_____ (0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

_____ 41670295
(код за СДРПОУ)

3. **(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)** _____

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(1)(0)(2)(0) _____

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(3)(1)(0)(4) _____

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1) _____

(код за СДРПОУ)

2550800000 _____

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 №688 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 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 705 652	X	X	5 705 652	6 609 000	X	X	6 609 000	6 753 000	X	X	6 753 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	180 156	0	180 156	X	644 314	0	644 314	X	162 000	0	162 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	145 506	0	145 506	X	156 000	0	156 000	X	162 000	0	162 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	34 650	0	34 650	X	488 314	0	488 314	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 705 652	180 156	0	5 885 808	6 609 000	644 314	0	7 253 314	6 753 000	162 000	0	6 915 000

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0

ефективності		осіб		Розрахунок		0		22		25	
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		Розрахунок		30	0	22	0	25	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік		розрахунок		3626	0	5508	0	4786	0
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		Розрахунок		100	0	100	0	100	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
2	кількість відділень	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
1	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
1	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 563 101	106 000	4 606 110	102 500	5 082 390	95 200	0	0	0	0

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами	5 705 652	180 156	0	5 885 808	6 609 000	644 314	0	7 253 314	6 753 000	162 000	0	6 915 000
	УСЬОГО	5 705 652	180 156	0	5 885 808	6 609 000	644 314	0	7 253 314	6 753 000	162 000	0	6 915 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
				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
1	заграт											
1	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	0	1
2	кількість відділень	од.	штатний розпис	3	0	3	3	3	0	3	0	3
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	52,5	0	52,5	62	62	0	62	0	62
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	46	0	46	55,5	55,5	0	55,5	0	56
1	продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт	1373	0	1373	1200	1200	0	1200	0	1411
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт	20	0	20	10	10	0	10	0	27
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт	1373	0	1373	1200	1200	0	1200	0	1411

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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	залишок на 01.01.2023	залишок на 01.01.2022	
											3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(позначити та підписати)

Головний бухгалтер

Раїса БРАЖНИК

