

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

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

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

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) (0)(8) (0)(8)(1) 41670295 41670295 2550800000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 МСТ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	988 264	X	X	988 264	1 263 000	X	X	1 263 000	1 197 200	X	X	1 197 200
	УСЬОГО	988 264	0	0	988 264	1 263 000	0	0	1 263 000	1 197 200	0	0	1 197 200

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	0	0	0	0	0	0

Класифікація видатків бюджету	Найменування											
	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	776 423	0	0	776 423	939 700	0	0	939 700	883 400	0	0	883 400
2120	162 528	0	0	162 528	206 700	0	0	206 700	194 400	0	0	194 400
2210	22 040	0	0	22 040	39 100	0	0	39 100	41 900	0	0	41 900
2240	1 765	0	0	1 765	4 600	0	0	4 600	1 000	0	0	4 600
2250	820	0	0	820	1 000	0	0	1 000	52 900	0	0	52 900
2271	17 700	0	0	17 700	52 900	0	0	52 900	13 000	0	0	13 000
2273	6 309	0	0	6 309	13 000	0	0	13 000	6 000	0	0	6 000
2282	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2800	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
	988 264	0	0	988 264	1 263 000	0	0	1 263 000	1 197 200	0	0	1 197 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	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	0	0	0
	988 264	0	0	988 264	1 263 000	0	0	1 263 000	1 197 200	0	0	1 197 200

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 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
2	3	4	5	6	7	8
2111	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0
2271	0	0	0	0	0	0
2273	0	0	0	0	0	0
2282	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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	0	100
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	-----	---	-----

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість прийомих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
3	кількість заходів	од.	План заходів на рік	0	0	0	0	0	0
4	кількість учасників заходів	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн/рік	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн/рік	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб	грн/рік	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб	грн/рік	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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: посадовий оклад	654 961	0	756 480	0	746 148	0	0	0	0	0
	546 554	0	617 520	0	629 798	0	0	0	0	0

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення 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)	Погашено 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	
УСЬОГО										
							0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
								спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду	фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
							0					0

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	
									1
УСЬОГО									
									9

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
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Раїса БРАЖНИК

