

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

1. **Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **09(8)** **41670295**
(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **09(8)(1)** **41670295**
(код за ЄДРПОУ)

3. **09(8)(1)(3)(2)(4)(1)** **(3)(2)(4)(1)** **(1)(0)(9)(0)** **2550800000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 (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 (затверджено)			2023 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	632 745	X	X	632 745	735 000	X	X	735 000	718 000	X	X	718 000
	УСЬОГО	632 745	0	0	632 745	735 000	0	0	735 000	718 000	0	0	718 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0

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

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

Код	Найменування	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	482 612	0	0	482 612	540 700	0	0	540 700	528 200	0	0	528 200
2120	108 113	0	0	108 113	119 000	0	0	119 000	116 200	0	0	116 200
2210	2 284	0	0	2 284	7 600	0	0	7 600	8 300	0	0	8 300
2240	20 570	0	0	20 570	26 600	0	0	26 600	30 200	0	0	30 200
2250	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
2271	19 166	0	0	19 166	34 600	0	0	34 600	34 600	0	0	34 600
2282	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
УСЬОГО	632 745	0	0	632 745	735 000	0	0	735 000	718 000	0	0	718 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

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
2282	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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		
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування бюджетних програм згідно з затвердженими кошторисами	632 745	0	0	632 745	735 000	0	0	735 000	718 000	0	0	718 000		
	УСЬОГО	632 745	0	0	632 745	735 000	0	0	735 000	718 000	0	0	718 000		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		
								загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування бюджетних програм згідно з затвердженими кошторисами	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість централізованих закладів затрат	од.	Мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3
1	Кількість особових рахунків	од.	Штатний розпис	80	0	80	80	80	0	80	80	0	80
2	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіт	320	0	320	320	320	0	320	320	0	320
3	кількість бюджетних програм, які обслуговує централізована бухгалтерія ефективності	од.	Мережа	11	0	11	11	11	0	11	11	0	11
1	Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник	од.	Розрахунок	27	0	27	27	27	0	27	27	0	27
2	кількість бюджетних програм на одного працівника	од.	Розрахунок	4	0	4	4	4	0	4	4	0	4
3	кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	107	0	107	107	107	0	107	107	0	107

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)	
										загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кількість централізованих закладів затрат	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	гласування місцевих, регіональних 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	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 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 витрат 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість внаслідок початку бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг очікуваній зобов'язань поточних зобов'язань (3-5)	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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Раїса БРАЖНИК

