

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

1.	Відділ соціального захисту та соціального забезпечення населення Гребінківської селищної ради			08	44138035
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту та соціального забезпечення населення Гребінківської селищної ради			081	44138035
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1054000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво та управління у сфері соціального захисту населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України №1209 від 29.12.2018 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ №40 від 14.10.2022 року "Про затвердження запитів для підготовки проекту бюджету Гребінківської селищної територіальної громади"

### 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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 252 713	0	0	1 252 713	1 749 000	0	0	1 749 000	2 421 000	0	0	2 421 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 252 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 713</b>	<b>1 749 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 000</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 421 000</b>

(грн.)



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

(грн.)

Код	Найменування	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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	974 354	0	0	974 354	1 351 000	0	0	1 351 000	1 864 745	0	0	1 864 745
2120	Нарахування на оплату праці	214 893	0	0	214 893	298 000	0	0	298 000	411 255	0	0	411 255
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 232	0	0	35 232	50 000	0	0	50 000	85 000	0	0	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 234	0	0	28 234	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 252 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 713</b>	<b>1 749 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 000</b>	<b>2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 421 000</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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







8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць всього в т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих у відділі	од.	журнал-реєстрації	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість підготовлених ти прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані відділу	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	Середня кількість вхідних листів опрацьованих однією посадовою особою	од.	Дані відділу	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	329800,00	0,00	329800,00	455200,00	0,00	455200,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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

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	0	0	443 592	0	449 630	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	344 880	0	344 880	0	0	0	0	0

(грн.)











3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Оксана ЛИСАК

(прізвище та ініціали)

Анна КАЦАЛАП

(прізвище та ініціали)