

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

1.	Служба у справах дітей та сім'ї Гребінківської селищної ради	09	44094758
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей та сім'ї Гребінківської селищної ради	091	44094758
	(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.	0913121 3121 1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям та дітям вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей та сімей, які потрапили в складні життєві обставини.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 року № 2710-IX; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 1209 від 29.12.2021 року; Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 №20/95-ВР;

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	1 044 911	0	0	1 044 911	1 240 000	0	0	1 240 000	1 340 000	0	0	1 340 000
	УСЬОГО	1 044 911	0	0	1 044 911	1 240 000	0	0	1 240 000	1 340 000	0	0	1 340 000

(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
УСЬОГО:									

б. 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	774 521	0	0	774 521	931 650	0	0	931 650	992 925	0	0	992 925
2120	Нарахування на оплату праці	170 390	0	0	170 390	208 350	0	0	208 350	218 475	0	0	218 475
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	64 300	0	0	64 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	64 300	0	0	64 300
УСЬОГО		1 044 911	0	0	1 044 911	1 240 000	0	0	1 240 000	1 340 000	0	0	1 340 000

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
УСЬОГО													

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

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	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих у службі	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2000,00	0,00	2000,00	2200,00	0,00	2200,00	2500,00	0,00	2500,00
	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга обліку	150,00	0,00	150,00	170,00	0,00	170,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	Середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	Розрахунково	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	348303,66	0,00	348303,66	310550,00	0,00	310550,00	343950,00	0,00	343950,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв	од.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими	од.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	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	0	0	232 980	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	211 920	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	13 860	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	529 560	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	66 195	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	66 195	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	164 190	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	132 390	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	31 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	992 925	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Оплата праці		0	0	0	931 650	0	931 650	992 925	0	992 925
2	Нарахування на оплату праці		0	0	0	208 350	0	208 350	218 475	0	218 475
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	50 000	0	50 000	64 300	0	64 300
4	Оплата послуг		0	0	0	50 000	0	50 000	64 300	0	64 300
	УСЬОГО		0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 340 000	0	1 340 000

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

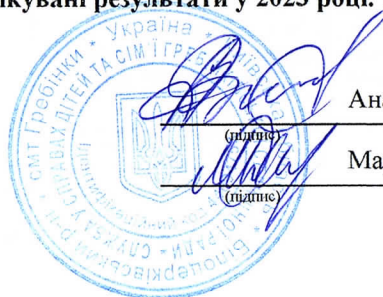
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини 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

Головний спеціаліст



Анастасія АНАШКІНА-ВІТЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ДУКОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)