

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

1. Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради Кропивницького району
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) * (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8) 44185043 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради Кропивницького району
 (найменування відповідального виконавця) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)(1) 44185043 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) 1151400000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності відділу соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України;
 зУ "Про місцеве самоврядування";
 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 р. № 793;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про лежачі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 р. №1098;

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	564 023	X	X	564 023	1 331 200	X	1 331 200	1 324 293	X	X	X	X
	УСЬОГО	564 023	0	0	564 023	1 331 200	0	1 331 200	1 324 293	1 324 293	0	0	1 324 293

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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 Економічної класифікації видатків бюджету	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	360 897	*	0	360 897	973 634	0	0	973 634	1 007 945	0	0	1 007 945
2120	79 397	0	0	79 397	214 200	0	0	214 200	221 748	0	0	221 748
2210	74 992	0	0	74 992	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2240	48 737	0	0	48 737	69 766	0	0	69 766	20 000	0	0	20 000
2250	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
2282	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО	564 023	0	0	564 023	1 331 200	0	0	1 331 200	1 324 293	0	0	1 324 293

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	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)
	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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
	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

	од.	штатний розпис	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
кількість платних одиниць	од.	штатний розпис										
обсяг фінансування бюджетної програми	грн.	кошторис										
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок										
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок										
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок										
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок										
частка вчасно наданих послуг, складених звітів і наданих інформації	відс.	розрахунок										

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:	116 878	0	310 800	0	344 460	0	0	0	0	0
посадовий оклад	88 012	0	239 400	0	268 800	0	0	0	0	0
надбавки	28 865	0	71 400	0	75 660	0	0	0	0	0
Премії	132 930	0	280 900	0	307 360	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51 139	0	135 894	0	135 894	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	67 947	0	67 947	0	0	0	0	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	56 858	0	155 400	0	64 860	0	0	0	0	0
надбавки	56 858	0	155 400	0	64 860	0	0	0	0	0
Інші виплати	3 093	0	90 640	0	155 371	0	0	0	0	0
Усього	360 897	0	973 634	0	1 007 945	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	12
1	480 - Посадові особи місцевих самоврядувань	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом	3	2,25	0	0	4	0	0	0	4	0
3	з них штатні одиниці за спеціальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

Код класифікації кредитування бюджету	Назва видатків	затверджені / призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	973 634	0	0	0	973 634	1 007 945	0	0	0	1 007 945
2120	Нарахування на оплату праці	214 200	0	0	0	214 200	221 748	0	0	0	221 748
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 766	0	0	0	69 766	20 000	0	0	0	20 000
2250	Видатки на відбродження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600
2282		2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 331 200	0	0	0	1 331 200	1 324 293	0	0	0	1 324 293

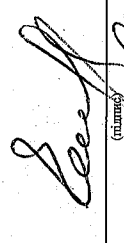
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	365 050	360 897	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	80 310	79 397	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	74 992	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	48 737	0	0	0		
	УСЬОГО	570 260	564 023	0	0	0		

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



Алла ЧОРНА

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст

Валентина КРАВЧЕНКО