

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

1. Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(найменування, головний розпорядник коштів місцевого бюджету)</small>	09	43993220	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	43993220	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0910160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей на території Іллінецької міської територіальної громади

- 2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України
 Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 р. №20/95-ВР
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI
 Проект Закону України "Про державний бюджет України" на 2023 рік"
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР
 Наказ Мініфіну України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Наказ Мініфіну від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 №1147
 Лист фінансового управління Іллінецької міської ради № 200 від 27.09.2022 р. та № 01-23/234 від 28.10. 2022 р.
 Лист Міністерства фінансів № 05110-14-6/17891 від 15.08.2022 р. "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				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	870 051	0	0	870 051	933 122	0	0	933 122	956 993	0	0	956 993
	Усього	870 051	0	0	870 051	933 122	0	0	933 122	956 993	0	0	956 993

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

Код	Найменування	2024 рік (протноз)					2025 рік (протноз)			
		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:									

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

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

Код	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затвержено)				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	674 934	0	0	674 934	685 275	0	0	685 275	721 275	0	0	721 275	
2120	Нарахування на оплату праці	148 638	0	0	148 638	150 761	0	0	150 761	158 681	0	0	158 681	
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	34 715	0	0	34 715	20 027	0	0	20 027	23 000	0	0	23 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 764	0	0	11 764	23 390	0	0	23 390	20 400	0	0	20 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 449	0	0	1 449	2 000	0	0	2 000	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	23 569	0	0	23 569	22 137	0	0	22 137	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	18 651	0	0	18 651	9 500	0	0	9 500	
	Усього	870 051	0	0	870 051	933 122	0	0	933 122	956 993	0	0	956 993	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей які опинились у складних життєвих	870 051	0	0	870 051	933 122	0	0	933 122	956 993	0	0	956 993

1	обставинах.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	870 051	0	0	870 051	933 122	0	0	933 122	956 993	0	0	956 993	

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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										

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(запевдженю)			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	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних	105,00	0,00	105,00	197,00	0,00	197,00	210,00	0,00	210,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних	221,00	0,00	221,00	437,00	0,00	437,00	450,00	0,00	450,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	224978,00	0,00	224978,00	311041,00	0,00	311041,00	318998,00	0,00	318998,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	66,00	0,00	66,00	70,00	0,00	70,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	73,00	0,00	73,00	146,00	0,00	146,00	150,00	0,00	150,00

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

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
			загальний фонд	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			0	0	0	0	0	0

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (явт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуванні результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
 Планування витратів на 2023-2025 роки забезпечить ефективну роботу Служби у справах дітей відповідно до покладених на неї завдань та проведення заходів спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової соціальної адаптації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат / код 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)	Повалшено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	674 934	674 934	0	0	0	0	0	674 934
2120	Нарахування на оплату праці	148 642	148 638	0	0	0	0	0	148 638


Річні призначення на 2022 рік - 933122 грн. Кураторська зборі повинна за 2022 рік відсутні і проект очікуваного обсягу витрат поточних бюджетних ходових витрат у 2022 році становить 956997 грн для здійснення службово у сферах дітей надання законодавством повноважень у сфері соціальної захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

У 2023 та наступних 2024-2025 роках витрати по спеціальному фонду не заплановані.

Начальник Служби у справах дітей Іллінської міської ради

Головний спеціаліст


(підпис) Альона ПАДУРА
(підпис) Інна САВИЧ
(підпис) (підпис) (підпис)