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

1.	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради	09	44031242
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради	091	44031242
	(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.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1055600000
	(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 і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) зі змінами; Бюджетний кодекс УКраїни (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Закон України "Про Службу в органах самоврядування" від 07.06.2001р. №2493-III; Закон України від 13.01.2005 року № 2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування"; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	1,319,054	0	0	1,319,054	1,733,800	0	0	1,733,800	1,830,800	0	0	1,830,800
	УСЬОГО	**1,319,054**	0	0	**1,319,054**	**1,733,800**	0	0	**1,733,800**	**1,830,800**	0	0	**1,830,800**

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:								

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	987,234	0	0	**987,234**	1,325,200	0	0	**1,325,200**	1,417,000	0	0	**1,417,000**
2120	Нарахування на оплату праці	217,192	0	0	**217,192**	291,600	0	0	**291,600**	311,800	0	0	**311,800**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101,893	0	0	**101,893**	85,000	0	0	**85,000**	67,000	0	0	**67,000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,250	0	0	**5,250**	22,000	0	0	**22,000**	25,000	0	0	**25,000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,485	0	0	**7,485**	10,000	0	0	**10,000**	10,000	0	0	**10,000**
	УСЬОГО	**1,319,054**	**0**	**0**	**1,319,054**	**1,733,800**	**0**	**0**	**1,733,800**	**1,830,800**	**0**	**0**	**1,830,800**

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
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1,319,054	0	0	1,319,054	1,733,800	0	0	1,733,800	1,830,800	0	0	1,830,800
	УСЬОГО	1,319,054	0	0	1,319,054	1,733,800	0	0	1,733,800	1,830,800	0	0	1,830,800

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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

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(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	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	187.00	0.00	187.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	218.00	0.00	218.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	облікові дані	303.00	0.00	303.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	329763.57	0.00	329763.57	433450.00	0.00	433450.00	457700.00	0.00	457700.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	46.75	0.00	46.75	27.50	0.00	27.50	27.50	0.00	27.50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	54.50	0.00	54.50	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	456,336	0	463,738	0	470,655	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	270,000	0	270,000	0	270,000	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	36,073	0	39,163	0	43,770	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	150,263	0	154,575	0	156,885	0	0	0	0	0
Премії	508,399	0	738,755	0	743,915	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	22,500	0	122,707	0	202,430	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22,500	0	22,500	0	101,215	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**987,235**	**0**	**1,325,200**	**0**	**1,417,000**	**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	Керівники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Спеціалісти	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**	**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:

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			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	0	0	0	0

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 (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2021-2022 рр. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання службою у справах дітей своїх повноважень. На 2023 рік в граничному обсязі фінансування враховано видатки по заробітній платі, частково - поповнення матеріально-технічної бази, придбання канцелярських та господарських товарів, послуги по обслуговуванню організаційної та комп'ютерної техніки, необхідних для здійснення своїх повноважень службою у справах дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	987,253	987,234	0	0	0	0	0	987,234
2120	Нарахування на оплату праці	217,192	217,192	0	0	0	0	0	217,192
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101,894	101,894	0	0	0	0	0	101,894
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,250	5,250	0	0	0	0	0	5,250

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році видатків по спеціальному фонду не передбачено. На 2023 рік за бюджетною програмою видатків по спеціальному фонду не планується.

Начальник служби у справах дітей — Ольга МЕЛЬНИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Провідний спеціаліст (бухгалтер) — Наталія ЛЕВЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)