

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Служба у справах дітей Тростянської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42859572 (код за ЄДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей Тростянської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42859572 (код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, те	02335000000 (код бюджету)
	(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)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні смі; ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлення, влаштування до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок)

2) завдання бюджетної програми;

координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішення питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет 2021 р.", Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про впорядкування структури та умов плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», накази МФУ від 01.10.2010р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами). Рішення 3 позачергової сесії 8 скликання від 23.12.2020р. №57 "Про бюджет Тростянської селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік". Рішення 6 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 25.01.2021р. №83 "Про внесення змін до рішення 3 позачергової сесії 8 скликання від 23.12.2020р. №57 "Про бюджет Тростянської селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	821 248	0	0	821 248	780 899	0	0	780 899
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	24 775	0	24 775	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	821 248	24 775	0	846 023	780 899	0	0	780 899

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	857 576	0	0	857 576	897 685	0	0	897 685
	УСЬОГО:	857 576	0	0	857 576	897 685	0	0	897 685

6. Ви плати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітна плата	0	0	0	0	606 758	0	0	606 758	607 223	0	0	607 223
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	133 486	0	0	133 486	133 589	0	0	133 589
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	17 891	0	0	17 891	10 000	0	0	10 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	34 191	0	0	34 191	5 000	0	0	5 000
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	8 640	0	0	8 640	320	0	0	320
2272		Оплата водопостачання та	0	0	0	0	2 736	0	0	2 736	3 245	0	0	3 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	825248,00	24775,00	850023,00	780899,00	0,00	780899,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	206312,00	0,00	206312,00	195224,75	0,00	195224,75
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	12388,00	12388,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	% вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	Розрахунково (кількість вчасно виконаних звернень та підготовлених пропозицій/загальну кількість*100)									
				0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	857576,00	0,00	857576,00	897685,00	0,00	897685,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		80,00	0,00	80,00	90,00	0,00	90,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок до кошторису	214394,00	0,00	214394,00	224421,25	0,00	224421,25
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		50,00	0,00	50,00	55,00	0,00	55,00
	Якості								
	% вчасно виконаних звернень, скарг та підготовлених пропозицій	відс.	Розрахунково (кількість вчасно виконаних звернень та	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			підготовлених пропозицій/загальну кількість*100)						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	0	0	321 010	0	333 636	0	340 344	0	346 836	0	
У т.ч. посадовий оклад	0	0	273 600	0	276 000	0	276 000	0	276 000	0	
У т.ч. надбавки	0	0	47 410	0	57 636	0	64 344	0	70 836	0	
Премії	0	0	98 950	0	183 787	0	237 533	0	261 754	0	
Матеріальна допомога	0	0	186 798	0	89 800	0	89 800	0	89 800	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	44 900	0	44 900	0	449 000	0	44 900	0	
У т.ч. надбавки	0	0	96 998	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	0	0	606 758	0	607 223	0	667 677	0	698 390	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2022 році очікується підготувати 70 нормативно-правових актів з метою забезпечення виконання основних завдань служби у справах дітей, визначених Положенням про службу у справах дітей, на що буде витрачено 819895,00 грн. загального фонду видатків місцевого бюджету. Заплановані видатки загального фонду на 2023 рік в сумі 857576,00 грн. на 2024 рік в сумі 897685,00 грн. необхідно для виконання основних завдань служби у справах дітей, визначених Положенням про службу у справах дітей, в повному обсязі, а саме: реалізація на території громади політики з питань соціального захисту дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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
2111	Заробітна плата	606 758	0	0	0	606 758	607 223	0	0	0	607 223
2120	Нарахування на оплату праці	133 486	0	0	0	133 486	133 589	0	0	0	133 589
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 891	0	0	0	17 891	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 191	0	0	0	34 191	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	8 640	0	0	0	8 640	320	0	0	0	320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 736	0	0	0	2 736	3 245	0	0	0	3 245
2273	Оплата електроенергії	6 346	0	0	0	6 346	9 396	0	0	0	9 396
2274	Оплата природного газу	10 200	0	0	0	10 200	12 126	0	0	0	12 126
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 775	0	0	0	24 775	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	846 023	0	0	0	846 023	780 899	0	0	0	780 899

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Організація роботи щодо реєстрації та обліку зобов'язань здійснюється відповідно до Порядку реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом ДКУ від 02.03.2012р. №309 зі змінами, наказу Державного казначейства України від 23.08.2012р. №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

З метою недопущення кредиторської заборгованості необхідно своєчасно готувати розподіл виділення бюджетних асигнувань, своєчасно здійснювати реєстрацію фінансових зобов'язань та надання відповідних документів на їх оплату.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.


Кошти по спеціальному фонду на 2022-2024р.р. не передбачено.

Начальник служби у справах дітей

Головний спеціаліст



 (підпис)
Вікторія Резнікова
(прізвище та ініціали)

 (підпис)
Світлана Бабій
(прізвище та ініціали)