БЮДЖЕТНИЙ З[illegible]ИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуаль[illegible]й (Форма 2023-2)

1.	**Служба у справах дітей Турбівської селищної ради**	09	43913318
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей Турбівської селищної ради	091	43913318
	(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	0256800000
	(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, забезпечення у межах визначених законодавством прав членів Турбівської територіальної громади в сфері захисту прав, свобод і законих інтересів дітей територіальної громади шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населення якісних послуг, забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту дітей

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,Забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження іноваційних підходів, інстументів та технологій електронного урядування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон У країни «Про місцеве самоврядування в У країні» від 21.05.1997 № 280/97-15 Р,закон України «Про Державний бюджег України на 2023 рік» від 02.12.202 і № Яв !93,8-1Х , Постанова кабінету міністрів від 24 вересня 2008 р. № 866 Київ "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", наказ М Ф У від 01 .10.2010 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевії' бюджетні у галузі «Державне унравліи: та (із змінами), наказ М ФУ від 26.08.2014 Яв 836 «Про деякі питання запроваджені програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами), постанова Кабінету Міністрів У країни від 09.03.2006р.« 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), положення про службу у справах дітей Турбівської селищної ради, затвердженого рішенням 8 скликання від 27,11,2020 р. №23 сесії Турбівської селищної ради,

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	721 311	0	0	721 311	836 482	0	0	836 482	814 140	0	0	814 140
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	9 060	0	9 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**721 311**	**9 060**	**0**	**730 371**	**836 482**	**0**	**0**	**836 482**	**814 140**	**0**	**0**	**814 140**

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	531 113	0	0	**531 113**	608 607	0	0	**608 607**	556 672	0	0	**556 672**
2120	Нарахування на оплату праці	111 064	0	0	**111 064**	137 875	0	0	**137 875**	122 468	0	0	**122 468**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 259	3 060	0	**24 319**	32 000	0	0	**32 000**	35 000	0	0	**35 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 935	6 000	0	**60 935**	53 000	0	0	**53 000**	75 000	0	0	**75 000**
2250	Видатки на відрядження	2 940	0	0	**2 940**	5 000	0	0	**5 000**	25 000	0	0	**25 000**
	УСЬОГО	**721 311**	**9 060**	**0**	**730 371**	**836 482**	**0**	**0**	**836 482**	**814 140**	**0**	**0**	**814 140**

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	711 312	9 060	0	**720 372**	834 742	0	0	**834 742**	786 140	0	0	**786 140**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	повноважень у відповідній сфері												
2	Забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження іноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування.	9 999	0	0	**9 999**	1 740	0	0	**1 740**	28 000	0	0	**28 000**
	УСЬОГО	**721 311**	**9 060**	**0**	**730 371**	**836 482**	**0**	**0**	**836 482**	**814 140**	**0**	**0**	**814 140**

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**
	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	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	річна сума орендної плати	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00
	Вартість програмного забезпечення для забезпечення інформатизації служби у справах дітей	грн.	Договір	2,20	0,00	2,20	15000,00	0,00	15000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Вартість програмного забезпечення	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вихідної документації	493,00	0,00	493,00	690,00	0,00	690,00	700,00	0,00	700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	347,00	0,00	347,00	390,00	0,00	390,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість програм для забезпечення електронного урядування	шт.	Договір, розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість комп'ютерів	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	265,60	0,00	265,60	217387,00	0,00	217387,00	185557,00	0,00	185557,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	38,00	0,00	38,00	22,00	0,00	22,00	35,00	0,00	35,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	48,00	0,00	48,00	35,00	0,00	35,00	133,00	0,00	133,00
	середні витрати на 1 кв.метр	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	5,47	0,00	5,47
	Кількість проведених семінарів, навчань	шт.	Плани роботи	22,00	0,00	22,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	Середня вартість компютера	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	Якості											
	оплата орендованого приміщення	відс.	%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка збільшення кількості проведених засідань, нарад, семінарів впорівнянібез використання засобів інформатизації	відс.	%	85,00	0,00	85,00	120,00	0,00	120,00	108,00	0,00	108,00
	Забезпечення копм'ютерами	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

(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	320 400	0	428 055	0	320 400	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	213 600	0	213 600	0	213 600	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	106 800	0	106 800	0	106 800	0	0	0	0	0
Премії	154 713	0	84 552	0	106 272	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	56 000	0	48 000	0	65 000	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	48 000	0	65 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**531 113**	**0**	**608 607**	**0**	**556 672**	**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	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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.

Служба у справах дітей почала своє фактичне функціонування з лютого 2021 року, результати та цілі досягнуті, використання коштів загального фонду здійснюється в повній мірі. За цей час налагоджено працює комісія з захисту прав дитини, на засіданнях розглядаються питання захисту житлових, майнових прав та інтересів дітей, при цьому забезпечено виконання результативних показників, зокрема в 2022 році розроблено і прийнято 105 наказів з основної діяльності та 10 наказів про взяття та зня ття дітей з обліку , виконання листів, доручень здійснюється вчасно. Спеціальний фонд відсутній. Витрати на 2023 рік обов'язкові до виконання, служба продовжувати свою діяльність, тому необхідно забезпечити працівників заробітною платою, нарахування та необхідним приладдям та послугами інформатизації

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	500 952	0	0	0	500 952	556 672	0	0	0	556 672
2120	Нарахування на оплату праці	110 208	0	0	0	110 208	122 468	0	0	0	122 468
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	0	24 000	75 000	0	0	0	75 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	**652 160**	**0**	**0**	**0**	**652 160**	**814 140**	**0**	**0**	**0**	**814 140**

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.

Спеціальний фонд відсутній

Начальник Олена ЧУПРИНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Юлія КУЛИК

(підпис) (прізвище та ініціали)