

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2022-1)**

1. Служба у справах дітей Доманівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44051625

(код за ЄДРПОУ)

1450600000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення надання якісних послуг у сфері соціально-правового захисту дітей</b>						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	600	400	400	400
Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	0	15	60	60	60
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій та проживають на території громади на одного працівника	кількість	0	1	1	1	1
Кількість дітей, яких поставлено на первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на одного працівника	кількість	0	11	45	53	61
Кількість дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах на одного працівника	кількість	0	2	47	57	67
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	0	145	199	209	220

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер щі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	0	581 521	794 313	836 411	878 232	
0910160	160	0111	Служба у справах дітей Доманівської селищної ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	581 521	794 313	836 411	878 232	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>581 521</b>	<b>794 313</b>	<b>836 411</b>	<b>878 232</b>	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4 <b>УСЬОГО</b>	5	6	7	8	9	10

**начальник**

**Л.В Гуровська**

(ініціали та прізвище)

**бухгалтер**

**Л.М Кривінок**

(ініціали та прізвище)





Надходження із загального фонду бюджету	836 411	X	X	836 411	878 232	X	878 232
УСЬОГО	836 411	0	0	836 411	878 232	0	878 232

6. Витрати 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	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	0	0	0	0	420 095	0	0	420 095	576 761	0	0	576 761
2120	0	0	0	0	95 001	0	0	95 001	126 887	0	0	126 887
2210	0	0	0	0	31 285	0	0	31 285	30 000	0	0	30 000
2240	0	0	0	0	11 515	0	0	11 515	20 000	0	0	20 000
2272	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	310
2273	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	4 920	0	0	4 920
2274	0	0	0	0	18 225	0	0	18 225	35 435	0	0	35 435
УСЬОГО	0	0	0	0	581 521	0	0	581 521	794 313	0	0	794 313

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	607 329	0	0	607 329	637 695	0	0	637 695
2120	133 612	0	0	133 612	140 293	0	0	140 293
2210	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2240	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2272	326	0	0	326	342	0	0	342
2273	5 181	0	0	5 181	5 440	0	0	5 440
2274	37 313	0	0	37 313	39 179	0	0	39 179
УСЬОГО	836 411	0	0	836 411	878 232	0	0	878 232

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



(грн)

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей УСЬОГО	0	0	0	0	581 521	0	0	581 521	794 313	0	0	794 313
		0	0	0	0	581 521	0	0	581 521	794 313	0	0	794 313

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	Здійснення наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей УСЬОГО	836 411	0	0	836 411	878 232	0	0	878 232
		836 411	0	0	836 411	878 232	0	0	878 232

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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			
	заграт														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал ресстрації												
	ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок												

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

№ 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		
	заграт										
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації								

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од.	розрахунок	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	0	209	0	209	0	209	0	220	0	220

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0	0	318 228	0	532 395	0	532 395	0	532 395	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	241 300	0	268 800	0	268 800	0	268 800	0
надбавки	0	0	76 928	0	263 595	0	263 595	0	263 595	0
Премії	0	0	72 390	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	44 366	0	44 366	0	44 366	0
Інші виплати	0	0	29 477	0	44 366	0	44 366	0	44 366	0
УСЬОГО	0	0	420 095	0	576 761	0	576 761	0	576 761	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	4	4	4	0	4	4	4
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)							
			6	9	10	11	12					

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
			разом (4+5)	разом (7+8)				
			6	9				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		3									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обритування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

За рахунок коштів місцевого бюджету були створені умови для ефективної роботи служби у справах дітей на території Доманівської селищної ради. На утримання служби у 2021 році було використано 581521,00 грн по загальному фонду. Це дозволило фінансово забезпечити функціонування служби у справах дітей.  
 На 2022 рік заплановані видатки у сумі 654073,00 грн. Своєчасне фінансування видатків забезпечить виконання покладених на службу функцій по здійсненню заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0		0				0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації * видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення 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.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

начальник

бухгалтер



Л.В.Гуровська

(підпис та прізвище)

Л.М.Кривінок