

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Служба у справах дітей Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26535187
(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

091
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26535187
(код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності по захисту свобод та інтересів дітей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення службою у справах дітей Калуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України " Про місцеве місцеве самоврядування "№ № 280-97-ВР від 21.05.1997р. Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 року № 1035 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів узагалі „Державне управління“»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	
		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		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Найменування із залучення фондів бюджету	1 387 587	X	X	1 814 900	X	X	1 814 900	1 814 900	1 842 600	X	1 842 600
	Власні надходження бюджетних установ (привласити за видами надходжень)	X			X		X	1 814 900	X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (привласити за видами надходжень)	X		14 980	X		X		X		X	
	Позичення кредитів до бюджету	X			X		X		X		X	
	Усього	1 387 587		29 960	1 387 587	1 814 900		1 814 900	1 842 600			1 842 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Накопичення із залишків фінансових бюджетів	1 956 841	X	X	1 956 841	2 060 554	X	2 060 554
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		
	Усього	1 956 841			1 956 841	2 060 554		2 060 554

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 306 719			1 306 719	1 430 100			1 430 100	1 483 300			1 483 300
2120	Нарахування на оплату праці	279 832			279 832	290 700			290 700	300 300			300 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 825			8 825	16 000			16 000	18 000			18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 184			11 184	60 000			60 000	17 500			17 500
2250	Витрати на відрахування	2 304			2 304	4 600			4 600	4 600			4 600
2271	Оплата теплопостачання	10 852			10 852	12 300			12 300	17 600			17 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	841			841	900			900	1 000			1 000
2275	Оплата інших енергослуг	259			259	300			300	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			14 980									
	Усього	1 620 816		14 980	1 620 816	1 814 900			1 814 900	1 842 600			1 842 600

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 575 265			1 575 265	1 658 754			1 658 754
2120	Нарахування на оплату праці	318 919			318 919	335 821			335 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 116			19 116	20 129			20 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 585			18 585	19 570			19 570
2250	Витрати на відрахування	4 885			4 885	5 144			5 144
2271	Оплата теплопостачання	18 591			18 591	19 682			19 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 062			1 062	1 118			1 118
2275	Оплата інших енергослуг	319			319	335			335
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
	Усього	1 956 841			1 956 841	2 060 554			2 060 554

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 621 969	4	5	6	1 621 969	7	8	9	1 814 900	11	12	13
2	Придбання комп'ютерної техніки			14 980									
	УСЬОГО	1 621 969		14 980	1 621 969	1 814 900				1 814 900			1 842 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 956 841	4	5	6	1 956 841	7	8	9	10
	УСЬОГО	1 956 841			1 956 841	2 060 554				2 060 554

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Здійснення службово у справах дітей Капуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	7											
1	Кількість отриманих документів , звернень, заяв, скарг	од.	звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік	713 000		713 000	713 000		713 000			713 000			
	ефективності														
1	Кількість виданих наказів службою у справах дітей	од.	звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік	149 000		149 000	149 000		149 000			149 000			
2	Кількість створених документів службою у справах дітей	од.	звіт про роботу служби у справах дітей	918 000		918 000	913 000		913 000			918 000			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	233 685,140		233 685,140	259 271,430		259 271,430			263 228,570			
Завдання 2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективного роботи														
	затрат														
1	витрати на придбання предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис			14 980 000			14 980 000						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рахунок			1 000			1 000						
	ефективності														
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	допокир			14 980 000			14 980 000						

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення службою у справах дітей Капуської міської ради надамих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей								
1	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			7		7	
1	Кількість отриманих документів , звернень заяв, скарг	од.	звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік	713,000		713,000		713,000	713,000
1	ефективності								
1	Кількість виданих наказів службою у справах дітей	од.	звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік	149,000		149,000		149,000	149,000
2	Кількість створених документів службою у справах дітей	од.	звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік	918,000		918,000		918,000	918,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	279 548,710		279 548,710		294 364,860	294 364,860
Завдання 2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи								
1	затрат								
1	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
1	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рахунок						
1	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	догівір						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Обов'язкові виплати, у тому числі: <i>послужбю оклад</i>	504 638		540 660	600 000		637 200		676 972						
	<i>доплатами</i>	473 402		427 200	464 400		493 193		519 332						
	<i>Премії</i>	51 237		119 460	135 600		144 007		151 640						
	<i>Матеріальна допомога, у тому числі</i>	434 344		484 456	445 293		497 564		497 564						
	<i>на одержання при наданні шкідливої вартості</i>	98 071		110 252	113 507		120 545		126 934						
	<i>Виплати, що несуть небезпечний (стимулюючий) характер, у тому числі</i>	265 842		286 530	318 000		337 716		355 615						
	<i>надбавки</i>	265 842		286 530	318 000		337 716		355 615						
	<i>Інші виплати</i>	3 824		8 160	6 500		6 903		7 269						
УСЬОГО	1 306 716		1 430 100	1 483 300		1 575 265		1 658 754							
	X		X	X		X		X							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Державні службовці	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Усього штатних одиниць	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			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	
Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пряминокошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Кошторисом служби у справах дітей Калуської міської ради на 2019 рік по загальному фонду було заплановано асигнувань на суму 1690600,00 грн., та фактично використано 1621968,93 грн, Економія відбулась за рахунок зменшення використання асигнувань на оплату праці, нарахування ЄСВ (у зв'язку з лікарняними листами), невикористання запланованих асигнувань по інших КЕКВ. На 2020 рік згідно кошторису заплановано асигнування на суму 1814900,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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)	Погашеність за рахунок коштів заборгованості		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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації витратів / код Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО																			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Організація роботи щодо реєстрації та обліку зобов'язань здійснюється відповідно до Порядку реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах ДКСУ, затвердженого наказом ДКУ від 02.03.2012 року № 309 зі змінами, наказу ДКСУ від 23.08.2012 року № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів "зі змінами.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кошторисом служби у справах дітей (калуської міської ради на 2019 рік по спеціальному фонду було заплановано асигнувань на суму 15 000,00 грн, та фактично використано 14980,00 грн, Економія відбулась за рахунок нижчої вартості компютера відносно запланованого. На 2020 рік передбачальсь фінансування по спеціальному фонду.

Начальник


(підпис)

Дузнда П. Я.

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст


(підпис)

Дмитрій М. Ф.

(прізвище та ініціали)