

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38572086

(код за ЄДРПОУ)

1052800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків, забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення проведення заходів щодо інформування громади міста щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення у місті реалізації державної політики стосовно сімей, дітей згідно Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї».

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	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей						
кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	292	260	270	0	0
2 - Забезпечення підвищення рівня соціального захисту дітей та сімей (проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах)						
кількість проведених заходів	од.	5	12	12	0	0
3 - Проведення превентивної роботи із сім'ями асоціальної поведінки						
Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	25	25	2 500	0	0
кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дитини	од.	29	48	48	0	0
4 - Оперативне вирішення питання щодо соціального захисту учасників АТО та ООС, а також їх сімей, надання додаткових соціальних гарантій у місті Борисполі демобілізованим військовослужбовцям та їх сім'ям						
середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів на одну особу	грн.	4 589	9 750	9 750	0	0
Середній розмір коштів на освітні послуги на одну особу	грн.	10 000	10 000	10 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(грн)									

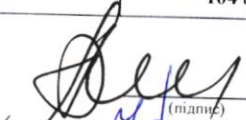
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	7 417 966	7 807 300	8 416 800	0	0	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 640 628	4 418 200	4 782 200	0	0	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	295 531	221 700	250 000	0	0	2
0913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 152 629	2 758 400	3 055 600	0	0	3
0913242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	329 178	409 000	329 000	0	0	4
	УСЬОГО			7 417 966	7 807 300	8 416 800	0	0	

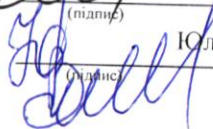
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	104 817	0	0	0	0	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	56 993	0	0	0	0	1
0913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	47 824	0	0	0	0	3
	УСЬОГО			104 817	0	0	0	0	

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Ірина КОНОНЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)


 Юлія ЗІНЧЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

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	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу в АТО за контрактом в особливий період, а їх сім'ї опинились в складних життєвих обставинах	75 000	0	0	75 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
2	Сприяння доступу до освіти шляхом відшкодування витрат на освітні послуги учасникам АТО	245 000	0	0	245 000	290 000	0	0	290 000	290 000	0	0	290 000
3	Здійснення одноразового відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ними демобілізованих учасників АТО та військовослужбовців-учасників АТО, які проходять службу за контрактом в особливий період у разі ургентної допомоги	9 178	0	0	9 178	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000
	УСЬОГО	329 178	0	0	329 178	409 000	0	0	409 000	329 000	0	0	329 000

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

(грн)

N з/п	Напрямок 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											
	Обсяг видатків на виплату одноразової адресної матеріальної допомоги	грн.	Кошторис	75000,00	0,00	75000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на освітні послуги	грн.	Кошторис	245000,00	0,00	245000,00	290000,00	0,00	290000,00	290000,00	0,00	290000,00
	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	Кошторис	9178,00	0,00	9178,00	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00
	Продукту											
	кількість військовослужбовців, які отримали матеріальну допомогу	осіб	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників АТО/ООС, яким відшкодовано витрати на освітні послуги	осіб	журнал реєстрації	24,00	0,00	24,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Кількість військовослужбовців, які отримали відшкодування вартості лікарських засобів	осіб	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу на одну особу	грн.	отримується розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір коштів на освітні послуги на одну особу	грн.	отримується розрахунково	15000,00	0,00	15000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середній розмір відшкодування на одну особу	грн.	отримується розрахунково	4589,00	0,00	4589,00	9750,00	0,00	9750,00	9750,00	0,00	9750,00
	Якості											
	відсоток військовослужбовців, які отримали одноразову адресну матеріальну допомогу до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток військовослужбовців, які отримали відшкодування витрат на освітні послуги, до	відс.	отримується розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
1	Програма з надання соціально-правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил та їх сім'ям на 2021-2023 роки	рішенням міської ради від 24.12.2020 № 44-3-VIII	329 178	0	329 178	409 000	0	409 000	329 000	0	329 000
	УСЬОГО		329 178	0	329 178	409 000	0	409 000	329 000	0	329 000

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 загальної фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році службою відповідно до Програми надавалася всебічна підтримка учасникам АТО/ООС та їх сім'ям - виплачено одноразову матеріальну допомогу 4 особам (75000,0 грн.), двоє учасників АТО/ООС зверталися за одноразовим відшкодуванням лікарських засобів (9178,15 грн), відшкодовано вартість освітніх послуг 25 особам (245000,0 грн.)

Станом на 01 жовтня 2022 року за одноразовим відшкодуванням вартості лікарських засобів та одноразовою матеріальною допомогою учасники АТО/ООС не зверталися, 22 учасникам АТО/ООС відшкодовано вартість освітніх послуг на суму 110000,0 грн.

У 2023 році службою планується 39000,00 грн. на одноразове відшкодування вартості лікарських засобів, 290000,0 грн.- на відшкодування освітніх послуг для учасників АТО/ООС.

Економічні розрахунки додаються.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	409 000	329 178	0	0	0	0	0	329 178
	УСЬОГО	409 000	329 178	0	0	0	0	0	329 178

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2730	Інші виплати населенню	409 000	0	0	0	409 000	329 000	0	0	0	329 000
	УСЬОГО	409 000	0	0	0	409 000	329 000	0	0	0	329 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	409 000	329 178	0	0	0		
	УСЬОГО	409 000	329 178	0	0	0		

Бюджетні зобов'язання у 2022 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. У 2023 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно до переліку заходів, які затверджені Програмою.

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.

Кошти по спеціальному фонду по даній програмі не планувалися.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер



Ірина КОНОНЕНКО

(прізвище та ініціали)



Юлія ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

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	2 152 629	0	0	2 152 629	2 758 400	0	0	2 758 400	3 055 600	0	0	3 055 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	47 824	47 824	47 824	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 152 629	47 824	47 824	2 200 453	2 758 400	0	0	2 758 400	3 055 600	0	0	3 055 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 705 895	0	0	1 705 895	2 204 900	0	0	2 204 900	2 441 700	0	0	2 441 700
2120	Нарахування на оплату праці	380 547	0	0	380 547	485 100	0	0	485 100	537 200	0	0	537 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 400	0	0	35 400	23 687	0	0	23 687	35 100	0	0	35 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 100	0	0	17 100	18 113	0	0	18 113	14 200	0	0	14 200
2250	Витатки на відрядження	1 892	0	0	1 892	8 700	0	0	8 700	8 700	0	0	8 700
2271	Оплата теплопостачання	5 295	0	0	5 295	8 000	0	0	8 000	8 500	0	0	8 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	500	800	0	0	800	900	0	0	900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	6 000	0	0	6 000	9 100	0	0	9 100	9 300	0	0	9 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47 824	47 824	47 824	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 152 629	47 824	47 824	2 200 453	2 758 400	0	0	2 758 400	3 055 600	0	0	3 055 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

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:

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:

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:

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	Видатки в сфері інформатизації	0	47 824	47 824	47 824	13 854	0	0	13 854	2 400	0	0	2 400
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї у складі служби у справах дітей та сім'ї	2 152 629	0	0	2 152 629	2 744 546	0	0	2 744 546	3 053 200	0	0	3 053 200
	УСЬОГО	2 152 629	47 824	47 824	2 200 453	2 758 400	0	0	2 758 400	3 055 600	0	0	3 055 600

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

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											
	обсяг виділених коштів на видатки в сфері інформатизації	грн.	кошторис	0,00	47824,00	47824,00	13854,00	0,00	13854,00	2400,00	0,00	2400,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	кількість отриманих послуг за рік у сфері інформатизації	од.	Визначається на підставі розрахунку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	260,00	0,00	260,00	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	126,00	0,00	126,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного заходу з інформатизації	грн/рік	Визначається на підставі розрахунку	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	87,00	0,00	87,00	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00
	кількість сімей, охоплених соціальним	од.	Визначається на	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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:

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.

У 2021 році службою надавалася всебічна підтримка сім'ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах - під соціальним супроводом знаходилося 91 родина. У 2021 році % використання коштів по даному КПК складає 98,8 %, а саме - на заробітну плату 1705894,94 грн., відрахування на соціальні заходи - 380547,12 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 35400,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 11795,09 грн., видатки на відрядження - 1892,00 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 11795,09 грн.

На 2023 рік планується потреба в коштах в сумі 3055,3 тис.грн. в тому числі на виплату заробітної плати 2441,7 тис грн та сплату ЄСВ -537,2 тис.грн. Середньомісячна зарплата фахівця центру планується в розмірі 20,3 тис.грн. Розрахунки на 2023 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2022 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2022 році, прогнозних розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг. Загальна сума витрачених коштів станом на 01.10.2022 1839865,26 грн. У 2023 році видатки планується збільшити на 10,8% - 3055300,00 грн. Розрахунок додається

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 729 800	1 705 895	0	0	0	0	0	1 705 895
2120	Нарахування на оплату праці	380 600	380 547	0	0	0	0	0	380 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 400	35 400	0	0	0	0	0	35 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 500	17 100	0	0	0	0	0	17 100
2250	Видатки на відрядження	1 900	1 892	0	0	0	0	0	1 892
2271	Оплата тепlopостачання	7 676	5 295	0	0	0	0	0	5 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	500	0	0	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 824	47 824	0	0	0	0	0	47 824
	УСЬОГО	2 227 200	2 200 453	0	0	0	0	0	2 200 453

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

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	2 204 900	0	0	0	2 204 900	2 441 700	0	0	0	2 441 700
2120	Нарахування на оплату праці	485 100	0	0	0	485 100	537 200	0	0	0	537 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 700	0	0	0	29 700	35 100	0	0	0	35 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	0	0	0	12 100	14 200	0	0	0	14 200
2250	Видатки на відрядження	8 700	0	0	0	8 700	8 700	0	0	0	8 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплостачання	8 000	0	0	0	8 000	8 500	0	0	0	8 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	900	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	9 100	0	0	0	9 100	9 300	0	0	0	9 300
	УСЬОГО	2 758 400	0	0	0	2 758 400	3 055 600	0	0	0	3 055 600

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
2111	Заробітна плата	1 729 800	1 705 895	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	380 600	380 546	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 400	35 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 500	17 100	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 900	1 892	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	7 676	5 295	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 000	6 000	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 824	47 824	0	0	0		
	УСЬОГО	2 227 200	2 200 452	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Бюджетні зобов'язання у 2022 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. У 2023 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно до планових показників

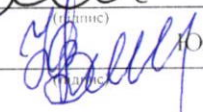
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році було придбано комп'ютерне обладнання для працівників центру соціальної підтримки на суму 47824,00 грн. У 2023 році спеціальний фонд не планується

Начальник служби


 Ірина КОНОНЕНКО
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Юлія ЗІНЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	09	38572086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	091	38572086
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0913112 3112 1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1052800000
	(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;

Забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.12.2020 № 62-3-VIII, Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради 24 грудня 2020 року № 45-3-VIII (зі змінами), рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2021 № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), фінансова та бюджетна звітність за 2021 рік, Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена наказом фінансового управління від 26.09.2022 № 01-19/49

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	295 531	0	0	295 531	221 700	0	0	221 700	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	295 531	0	0	295 531	221 700	0	0	221 700	250 000	0	0	250 000

(грн.)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
7	Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих тощо	243 506	0	0	243 506	123 700	0	0	123 700	152 000	0	0	152 000
8	Проведення заходів із соціального захисту дітей	52 025	0	0	52 025	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0	98 000
	УСЬОГО	295 531	0	0	295 531	221 700	0	0	221 700	250 000	0	0	250 000

2) витрати за напрямками 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	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.

У 2021 році службою відповідно до Програми надавалася всебічна підтримка сім'ям з дітьми - придбано продуктові набори до Великодня (10000,0 грн.), подарунки до Дня захисту дітей (9400,0 грн), канцтовари до 1 Вересня (10000,0 грн.), новорічні подарунки (13129,44 грн.), подарунки для ДБСТ до Дня Святого Миколая, подарунок для першого новонародженого жителя міста у 2023 році (загальною сумою 9495,00 грн.).

У 2021 році економія коштів на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих у сумі 30 633,00 грн пов'язана із зменшенням кількості вилучених з родин дітей (у 2021 році кількість вилучених дітей становить 15 осіб, замість запланованих 21). Разом з цим, збільшилась середня вартість перебування дитини у медичному закладі із 8 670 грн до 16 234 грн., так як збільшувалися терміни перебування дітей у медичних закладах через обставини, які виникали під час оформлення пакетів документів на переведення дітей до інших установ.

В 2022 році заплановані заходи не проводяться, у зв'язку із військовим станом. Станом на 01.10.2022 оплачено перебування та обстеження в медичному закладі чотирьох дітей, які вилучені з родини. Загальна сума витрачених коштів станом на 01.10.2022 82058,00 грн. Проект економічних розрахунків по КПКВК 0913112 на 2023 рік складений відповідно до Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021-2023 роки. У 2023 році службою планується охопити заходами на 15% більшу кількість дітей соціально-незахищених категорій. Зокрема на привітання першого новонародженого жителя Борисполя заплановано подарунок на суму 3000,00 грн, на надання предметної матеріальної допомоги- 42500 грн., на подарунки до нового навчального року - 15000 грн., на поздоровлення із Новорічними святами - 20000,0 грн. тощо. Загальна сума коштів, що плануються на виконання Програми у 2022 році складає 221700,00 грн., у наступному 2023 році планується 305100,00 грн. Економічні розрахунки додаються. У 2023 році видатки планується збільшити на 38% - 305100,00 грн. Економічні розрахунки додаються.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	295 531	295 531	0	0	0	0	0	295 531
	УСЬОГО	295 531	295 531	0	0	0	0	0	295 531

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2282	Окремі заходи по реалізації	221 700	0	0	0	221 700	250 000	0	0	0	250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	221 700	0	0	0	221 700	250 000	0	0	0	250 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	221 700	0	0	0	0		
	УСЬОГО	221 700	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Бюджетні зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисів. У 2023 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно до переліку заходів, які затверджені Програмою.

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.

Кошти по спеціальному фонду по даній програмі не планувалися.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Ірина КОНОНЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 Юлія ЗІНЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)

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

1.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради			09	38572086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради			091	38572086
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1052800000
	(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;

Здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.01.2014 №3921-47-VI, Наказ від 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», Європейською Конвенцією про визнання та виконання рішень стосовно усиновлення дітей, опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, влаштування дітей в прийомні сім'ї та будинки сімейного типу, постанова КМУ "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", наказ Міністерства цифрової трансформації України № 51 від 13.06.2022 "Про внесення змін до Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення Бориспільської міської ради від 24.12.2021 № 1397-16-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), фінансова та бюджетна звітність за 2021 рік, Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік, затверджена наказом фінансового управління від 26.09.2022 № 01-19/49

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	4 640 628	0	0	4 640 628	4 418 200	0	0	4 418 200	4 782 200	0	0	4 782 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	56 993	0	56 993	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 640 628	56 993	0	4 697 621	4 418 200	0	0	4 418 200	4 782 200	0	0	4 782 200

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 витатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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	3 592 553	0	0	3 592 553	3 455 300	0	0	3 455 300	3 737 400	0	0	3 737 400
2120	Нарахування на оплату праці	798 045	0	0	798 045	760 200	0	0	760 200	822 300	0	0	822 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 460	0	0	73 460	38 900	0	0	38 900	51 000	0	0	51 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 939	0	0	125 939	66 200	0	0	66 200	73 200	0	0	73 200
2250	Витатки на відрядження	2 897	0	0	2 897	11 100	0	0	11 100	11 100	0	0	11 100
2271	Оплата тепlopостачання	22 818	0	0	22 818	40 700	0	0	40 700	41 400	0	0	41 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	1 600	2 400	0	0	2 400	2 400	0	0	2 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	21 816	0	0	21 816	43 400	0	0	43 400	43 400	0	0	43 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	56 993	56 993	56 993	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 640 628	56 993	56 993	4 697 621	4 418 200	0	0	4 418 200	4 782 200	0	0	4 782 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

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:

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:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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
2	Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї	4 593 333	0	0	4 593 333	4 357 750	0	0	4 357 750	4 743 300	0	0	4 743 300
3	Видатки в сфері інформатизації	47 295	56 993	56 993	104 288	60 450	0	0	60 450	38 900	0	0	38 900
	УСЬОГО	4 640 628	56 993	56 993	4 697 621	4 418 200	0	0	4 418 200	4 782 200	0	0	4 782 200

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

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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Кошторис	66400,00	56993,00	123393,00	60450,00	0,00	60450,00	38900,00	0,00	38900,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1871,00	0,00	1871,00	1500,00	0,00	1500,00	1650,00	0,00	1650,00
	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	29,00	0,00	29,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації	292,00	0,00	292,00	260,00	0,00	260,00	270,00	0,00	270,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	од.	плановий розрахунок	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість оплачуваних програмних продуктів, якими користується служба	од.	Визначається на підставі розрахунку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	70,00	0,00	70,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	180,00	0,00	180,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Середня вартість видатків на інформатизацію на 1 місяць	грн/місяць	Визначається на підставі розрахунку	5533,00	0,00	5533,00	5037,50	0,00	5037,50	3242,00	0,00	3242,00
	Якості											
	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту прав дитини від загальної кількості підготовлених	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	66,00	100,00	166,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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:

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	1 510 893	0	1 506 623	0	1 584 770	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	686 888	0	795 823	0	804 770	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	824 005	0	710 800	0	780 000	0	0	0	0	0
Премії	1 661 641	0	1 523 723	0	1 718 630	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	420 019	0	424 954	0	434 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 592 553	0	3 455 300	0	3 737 400	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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:

№ 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

№ 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:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	3 455 300	0	0	0	3 455 300	3 737 400	0	0	0	3 737 400
2120	Нарахування на оплату праці	760 200	0	0	0	760 200	822 300	0	0	0	822 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 900	0	0	0	38 900	51 000	0	0	0	51 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 200	0	0	0	66 200	73 200	0	0	0	73 200
2250	Видатки на відрядження	11 100	0	0	0	11 100	11 100	0	0	0	11 100
2271	Оплата теплопостачання	40 700	0	0	0	40 700	41 400	0	0	0	41 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	43 400	0	0	0	43 400	43 400	0	0	0	43 400
	УСЬОГО	4 418 200	0	0	0	4 418 200	4 782 200	0	0	0	4 782 200

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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
2111	Заробітна плата	3 592 600	3 592 553	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	798 300	798 045	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 460	73 459	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 003	125 940	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 900	2 897	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	25 007	22 818	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 800	21 816	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних	1 500	1 500	0	0	0		

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
	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	56 993	56 993	0	0	0		
	УСЬОГО	4 706 163	4 697 621	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

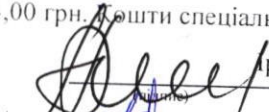
Бюджетні зобов'язання у 2022 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. У 2023 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно до планових показників

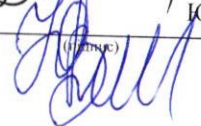
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році було придбано комп'ютерне обладнання для працівників служби на суму 56993,00 грн. Кошти спеціального фонду по даній програмі не заплановані на 2022 та 2023 роки.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер


 Ірина КОНОНЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 Юлія ЗІНЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)