

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК загальний (Форма 2023-1)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42215510

(код за СДРПОУ)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері захисту дітей

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
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	4 756	4 500	4 500	0	0
кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	770	650	650	0	0
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень						
кількість заходів з питань дітей	шт.	7	9	9	0	0
кількість учасників в заходах з питань дітей	шт.	472	474	493	0	0
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування						
кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	шт.	2	0	1	0	0
кількість послуг з інформатизації	шт.	19	22	24	0	0
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування						
загальна площа житла для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	753	0	136	0	0
кількість житла для дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	шт.	23	0	4	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік 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 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
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	4 296 385	5 032 900	5 135 200	0	0	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 111 930	4 812 200	4 883 200	0	0	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	149 420	187 500	187 500	0	0	2
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	35 035	33 200	64 500	0	0	4

			УСЬОГО	4 296 385	5 032 900	5 135 200	0	0	
--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	--

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	10 094 956	0	1 662 300	0	0	
0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	10 053 056	0	1 640 300	0	0	6
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	41 900	0	22 000	0	0	4
			УСЬОГО	10 094 956	0	1 662 300	0	0	

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Галина ВОВК

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152810000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням з питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" □

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 02.02.2021 року №57 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 році:

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	4 111 930	X	X	4 111 930	4 812 200	X	X	4 812 200	4 883 200	X	X	4 883 200
	УСЬОГО	4 111 930	0	0	4 111 930	4 812 200	0	0	4 812 200	4 883 200	0	0	4 883 200

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 043 727	0	0	3 043 727	3 373 900	0	0	3 373 900	3 555 800	0	0	3 555 800
2120	Нарахування на оплату праці	662 063	0	0	662 063	743 100	0	0	743 100	782 200	0	0	782 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	115 000	0	0	115 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 230	0	0	317 230	454 300	0	0	454 300	396 400	0	0	396 400
2250	Видатки на відрядження	610	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	33 000	0	0	33 000	67 400	0	0	67 400	66 000	0	0	66 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	0	4 500	5 400	0	0	5 400	4 800	0	0	4 800
2273	Оплата електроенергії	30 800	0	0	30 800	53 100	0	0	53 100	48 000	0	0	48 000
	УСЬОГО	4 111 930	0	0	4 111 930	4 812 200	0	0	4 812 200	4 883 200	0	0	4 883 200

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 році:

(грн)

№ 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	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	4 111 930	0	0	4 111 930	4 812 200	0	0	4 812 200	4 883 200	0	0	4 883 200
	УСЬОГО	4 111 930	0	0	4 111 930	4 812 200	0	0	4 812 200	4 883 200	0	0	4 883 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2023 році:

№ 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	16	0	16	17	0	17	17	0	17
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	4756	0	4756	4500	0	4500	4500	0	4500
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	770	0	770	650	0	650	650	0	650
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	297	0	297	265	0	265	265	0	265
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	48	0	48	38	0	38	38	0	38
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	257	0	257	283,1	0	283,1	287,2	0	287,2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 314 876	0	1 545 672	0	1 531 860	0
посадовий оклад	1 047 862	0	1 201 800	0	1 201 800	0
надбавки	267 014	0	343 872	0	330 060	0
Премії	1 012 019	0	950 224	0	1 175 363	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	254 453	0	270 300	0	273 522	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	237 754	0	270 300	0	273 522	0
на соціально-побутові потреби	16 699	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	439 990	0	526 104	0	575 055	0
надбавки	439 990	0	526 104	0	575 055	0
Інші виплати	22 389	0	81 600	0	0	0
УСЬОГО	3 043 727	0	3 373 900	0	3 555 800	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік	
		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
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	16	0	0	17	15	0	0	17	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	17	16	0	0	17	15	0	0	17	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

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

11.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 році:

(грн)

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

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

(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 (проєкт)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

У 2022 році забезпечується у повному обсязі розрахунок на оплату праці працівникам управління. Видатки на оплату праці здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Забезпечується своєчасне проведення розрахунків за комунальні послуги (електричну, теплову енергію, водовідведення та водопостачання), перерахування податків та зборів. В свою чергу це забезпечило управління належне виконання наданих законодавством повноважень у сфері дітей. Вживаються дієві заходи щодо реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення та особистий прийом - обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді. □

Граничний обсяг на 2023 рік по бюджетній програмі 0910160 "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" доведений у сумі 4883,2 тис.грн. включає видатки по КЕКВ 2111 "Заробітна плата"; КЕКВ 2120 Нархування по заробітній платі" та КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв". Розрахунки заробітної плати проводяться відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та згідно штатного розпису на 17 штатної одиниць. Доведений обсяг видатків не забезпечує необхідний обсяг коштів для забезпечення управління належного виконання наданих законодавством повноважень у сфері дітей, а також незабезпечує достатній рівень стимулюючих виплат на оплату праці. □

Надання кредитів на 2023 рік забезпечать оплату праці працівникам управління відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, які споживаються управлінням. Забезпечення своєчасних і в повному обсязі розрахунків по податкам і зборах (обов'язкові платежі). Що в свою чергу забезпечить належні умови для здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 році:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 373 900	3 043 727	0	0	0	0	0	3 043 727
2120	Нарахування на оплату праці	743 100	662 063	0	0	0	0	0	662 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454 300	317 230	0	0	0	0	0	317 230
2250	Видатки на відрядження	0	610	0	0	0	0	0	610
2271	Оплата тепlopостачання	67 400	33 000	0	0	0	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	53 100	30 800	0	0	0	0	0	30 800
	УСЬОГО	4 812 200	4 111 930	0	0	0	0	0	4 111 930

14.2 Дебіторська заборгованість у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	3 373 900	3 043 727	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	743 100	662 063	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454 300	317 230	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	610	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	67 400	33 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	4 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 100	30 800	0	0	0		
	УСЬОГО	4 812 200	4 111 930	0	0	0		

14.3 Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державного казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року № 309.

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

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(9)(1)(3)(1)(1)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(1)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс; Закон України: "Про місцеве самоврядування"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" □

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затверджено рішенням міської ради від 02.02.2021 року №57 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 році:

(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	149 420	X	X	149 420	187 500	X	X	187 500	187 500	X	X	187 500
	УСЬОГО	149 420	0	0	149 420	187 500	0	0	187 500	187 500	0	0	187 500

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 430	0	0	99 430	123 100	0	0	123 100	137 500	0	0	137 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 990	0	0	49 990	64 400	0	0	64 400	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	149 420	0	0	149 420	187 500	0	0	187 500	187 500	0	0	187 500

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 році:

(грн)

№ 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	149 420	0	0	149 420	187 500	0	0	187 500	187 500	0	0	187 500
	УСЬОГО	149 420	0	0	149 420	187 500	0	0	187 500	187 500	0	0	187 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2023 році:

№ 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
	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2021 рік	7	0	7	9	0	9	9	0	9
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	472	0	472	474	0	474	493	0	493
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	317	0	317	396	0	396	380	0	380
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	21346	0	21346	20833	0	20833	20833	0	20833
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	віде.	розрахунок	787	0	787	100	0	100	104	0	104

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік	
		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
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

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

11.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 році:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	Проект Рішення сесії	149 420	0	149 420	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500
	УСЬОГО		149 420	0	149 420	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500

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

(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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

Обсяг видатків на 2022 рік по бюджетній програмі 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" забезпечили діяльність управління, щодо реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, стріяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції. □

У 2022 році на проведення заходів відповідно до Міської програми соціально правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки виділено 187,5 тис грн., з яких 23,4 тис.грн.- було витрачено на профілактичні рейди, 22,5 тис.грн.- на придбання канцелярського приладдя до Дня знань.

Надання кредитів на 2023 рік забезпечать виконання заходів Міської програми соціально правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки, що до реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 році:**14.1 Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 100	99 430	0	0	0	0	0	99 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 400	49 990	0	0	0	0	0	49 990
	УСЬОГО	187 500	149 420	0	0	0	0	0	149 420

4.2 Дебіторська заборгованість у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 100	99 430	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 400	49 990	0	0	0		
	УСЬОГО	187 500	149 420	0	0	0		

14.3 Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Пеорядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Посійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при Взяті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації.

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

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(9)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення сучасними засобами комп'ютерної техніки;

Забезпечення виконання заходів та завдань програми цифрового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №945 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 02.02.2021 року №57

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 році:

(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	35 035	X	X	35 035	33 200	X	X	33 200	64 500	X	X	64 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	41 900	41 900	41 900	X	0	0	0	X	22 000	22 000	22 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41 900	41 900	41 900	X	0	0	0	X	22 000	22 000	22 000
	УСЬОГО	35 035	41 900	41 900	76 935	33 200	0	0	33 200	64 500	22 000	22 000	86 500

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 035	0	0	35 035	33 200	0	0	33 200	64 500	0	0	64 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 900	41 900	41 900	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000
	УСЬОГО	35 035	41 900	41 900	76 935	33 200	0	0	33 200	64 500	22 000	22 000	86 500

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1 Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 році:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Придбання комп'ютерної техніки	0	41 900	41 900	41 900	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000
2	Придбання послуг з інформатизації	35 035	0	0	35 035	33 200	0	0	33 200	64 500	0	0	64 500
	УСЬОГО	35 035	41 900	41 900	76 935	33 200	0	0	33 200	64 500	22 000	22 000	86 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2023 році:

№ 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 витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошториса	35035	0	35035	33200	0	33200	64500	0	64500
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	41900	41900	0	0	0	0	22000	22000
	продукту											
	Кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2	2	0	0	0	0	1	1
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	19	0	19	22	0	22	24	0	24
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	21	21	0	0	0	0	22	22
	Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	1,8	0	1,8	2	0	2	2,7	0	2,7
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

14.2 Дебіторська заборгованість у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 200	35 035	0	0	0		
	УСЬОГО	33 200	35 035	0	0	0		

14.3 Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійнопосиділісться контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань та їх реєстрації.

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

Надання кредитів на 2023 рік по бюджетній програмі 0917530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" надасть змогу забезпечити діяльність управління та придбати сучасну комп'ютерну техніку

Начальник управління

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42215510
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42215510
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(9)(1)(6)(0)(8)(3)

(6)(0)(8)(3)

(0)(6)(1)(0)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1152810000

(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 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

2) завдання бюджетної програми;

Надання грошової компенсації за належні для отримання дітям-сиротам , дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"; Постанова КМУ від 26.05.2021 року №615 "Деякі питання забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового механізму складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення "(із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 році:

(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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 053 056	10 053 056	10 053 056	X	0	0	0	X	1 640 300	1 640 300	1 640 300
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	X	9 154 314	9 154 314	9 154 314	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	898 742	898 742	898 742	X	0	0	0	X	1 640 300	1 640 300	1 640 300
	УСЬОГО	0	10 053 056	10 053 056	10 053 056	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300

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

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3240	Капітальні трансферти населенню	0	10 053 056	10 053 056	10 053 056	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300
	УСЬОГО	0	10 053 056	10 053 056	10 053 056	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 році:

(грн)

№ 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	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0	10 053 056	10 053 056	10 053 056	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300
	УСЬОГО	0	10 053 056	10 053 056	10 053 056	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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
	заграт											
1	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують покращення житлових умов	грн.	Моніторинг потреби	0	202	202	0	0	0	202	0	202
2	Кількість житла для дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Розрахунок	0	23	23	0	0	0	4	0	4
3	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	кошторис	0	10053056	10053056	0	0	0	1640300	0	1640300

3.1	за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	9154314	9154314	0	0	0	0	0	0
3.2	за рахунок коштів місцевого бюджету (співфінансування)	грн.	коштгорис	0	898742	898742	0	0	0	1640300	0	1640300
продукту												
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	Відповідно Постанови КМУ від 26.05.2021р. №615	0	753	753	0	0	0	136	0	136
	Кількість житла для дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Розрахунок	0	23	23	0	0	0	4	0	4
ефективності												
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	розрахунок	0	13,4	13,4	0	0	0	12,1	0	12,1
	середня площа одного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	розрахунок	0	32,7	32,7	0	0	0	34	0	34
якості												
	Відсоток дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа відзагальної кількості, у яких в поточному році буде вирішені житлові питання	відс.	Розрахунок	0	11	11	0	0	0	2	0	2
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа буде забезпечених житлом у поточному році	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 році:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки	рішення сесії від 25.11.2021 року №939	0	10 053 056	10 053 056	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300
УСЬОГО			0	10 053 056	10 053 056	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300

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

(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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 році:

14.1 Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

14.2 Дебіторська заборгованість у 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		0	0	0	0	0		

14.3 Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Пеорядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Посійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при Взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації.

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

Надання кредитів на 2023 рік забезпечать виконання заходів Програми забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки та надасть можливість у наданні грошової компенсації за належні для отримання дітям-сиротам , дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)
Галина ВОВК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9) 42215510
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (0)(9)(1) 42215510
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1152810000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 043 727	3 373 900	3 555 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	662 063	743 100	782 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	115 000	30 000	95 000	Віділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити управлінню належне виконання наданих законодавством повноважень та своєчасно проводити розрахунки за товари, обладнання та меблі для працівників управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 230	454 300	396 400	88 700	Віділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити належне виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей та своєчасно проводити розрахунки по утриманню приміщення, послуг зв'язку (лист КП"Управління будинками від 04.10.22), послуг з заправки/відновленню картриджів та поточного ремонту комп'ютерної техніки
2250	Видатки на відрядження	610	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	33 000	67 400	66 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	5 400	4 800	0	
2273	Оплата електроенергії	30 800	53 100	48 000	0	
УСЬОГО		4 111 930	4 812 200	4 883 200	183 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	4500	4500
	кількість підготовлених розпоряджень, рішень, наказів	од.	Журнал реєстрації	650	650
	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	265	265
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	38	38
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	287,2	298,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів по КПКВК 090160 "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" на 2023 рік суттєво знизить ефективність праці працівники управління, не будуть забезпечено своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики і у сфері захисту прав дітей

Начальник управління

_____ (підпис)

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК
