

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

<b>1.</b> Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області	(називання підрозділу розрахунку коштів місцевого бюджету)	09	(код Титулу класифікації витрат за кредитуванням місцевого бюджету)
			26421259 (код м.СДР(ОД))
<b>2.</b> Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області	(називання індивідуального коштів)	091	(код м.СДР(ОД))
			26421259 (код м.СДР(ОД))
<b>3.</b> 0910160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, оселях, територіальних громадах	
(код Програми класифікації витрат за кредитуванням місцевого бюджету)	(код Титулу програми класифікації витрат за кредитуванням місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікації витрат за кредитуванням місцевого бюджету)	(код м.СДР(ОД))

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення права, свобод і законних інтересів дітей у межах своєї компетенції відповідно до Конституції України і чинного законодавства, створення умов щодо надолуження припинення їх честі та гідності, реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї, підтримка та поширення сімейних форм виховання, залучення соціального єристства, поширення дитячої безпечності та безпартуальності, підвищення населення вікових послуг на території Лозівської міської об'єднаної територіальної громади.

#### 2) завдання бюджетної програми:

Реалізація державної політики з питань забезпечення прав дитини на життя, охорону здоров'я, соціальної захист, виховання дитячий, забезпечення дитячий безпечності та безпартуальності, вичинення дітьми правопорушень на території Лозівської міської ОТГ.

Створення відповідних умов для реалізації гарантій державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення поширення на території міста сімейних форм виховання дітей.

Надання практичної, методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, забезпечення виконення дітьми правопорушень.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Рішення ІІІ сесії Лозівської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 97 "Про бюджет Лозівської міської територіальної громади на 2021 рік".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (дтг)				2020 рік (загваржено)				2021 рік (проєкт)			
		цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	цільовий фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	цільовий 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	3 104 391	0	0	3 104 391	2 506 600	0	0	2 506 600	3 425 900	0	0	3 425 900
208400	Кошти, що переводяться із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	0	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	3 104 391	117 000	117 000	3 221 391	2 506 600	0	0	2 506 600	3 425 900	0	0	3 425 900



2) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(розрахунок)				2023 рік(розрахунок)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Різні (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Різні (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 737 466	0	0	2 737 466	2 780 150	0	0	2 782 150
2120	Нарахування на оплату праці	802 242	0	0	802 242	612 073	0	0	612 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 658	0	0	148 658	156 272	0	0	156 272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 234	0	0	62 234	65 522	0	0	65 522
2250	Відатки на відрахування	5 470	0	0	5 470	5 700	0	0	5 700
2271	Оплата теплопостачання	16 296	0	0	14 296	14 296	0	0	14 296
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 589	0	0	3 585	3 585	0	0	3 585
2273	Оплата електроенергії	21 831	0	0	21 831	21 831	0	0	21 831
2274	Оплата природного газу	28 621	0	0	28 621	28 621	0	0	28 621
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	485	0	0	485	485	0	0	485
2600	Інші поточні видатки	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 627 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627 888</b>	<b>3 683 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 683 606</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(розрахунок)				2023 рік(розрахунок)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різні (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Різні (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік(розрахунок)				2020 рік(зазакрашено)				2021 рік(розрахунок)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Різні (3-4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Різні (7-8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Різні (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Керівництво і управління у сільській сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	3 104 391	117 040	117 000	3 221 291	2 506 600	0	0	2 506 600	3 425 930	0	0	3 425 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 104 391</b>	<b>117 040</b>	<b>117 000</b>	<b>3 221 291</b>	<b>2 506 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 506 600</b>	<b>3 425 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 425 930</b>



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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)			
			заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Корпораційне управління у відомчій сфері у містечку (міст. Бове), асфальт, освітл., лінійно-розподільчі дроти	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	
	Заграв											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	
	Продовгу											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	договір оренди	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	
	кількість отриманих листів, звернень, зава, скарг	од.	журнали реєстрації	2326,00	0,00	2326,00	2326,00	0,00	2326,00	0,00	2326,00	
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	журнали реєстрації	4400,00	0,00	4400,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	4400,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиного працівника	од.	розрахунково	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	
	кількість вкочених листів, звернень, авлв, скарг на одиного працівника	од.	розрахунково	2326,00	0,00	2326,00	2326,00	0,00	2326,00	0,00	2326,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Власні											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Відсоток внісно-вкочених листів, звернень, авлв на одиного працівника	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

	2019 рік (факт)		2020 рік (факт/проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд	заказний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 291 000	0	1 277 900	0	1 858 988	0	2 251 437	0	2 292 348	0
у т.ч. стимулюючі доплати	292 900	0	270 234	0	437 772	0	548 987	0	550 458	0
Премії	148 700	0	0	0	464 749	0	107 483	0	107 866	0
Матеріальна допомога	248 300	0	205 100	0	371 089	0	378 540	0	381 054	0
<b>Усього</b>	<b>1 788 600</b>	<b>0</b>	<b>1 967 400</b>	<b>0</b>	<b>2 697 798</b>	<b>0</b>	<b>2 737 466</b>	<b>0</b>	<b>2 782 586</b>	<b>0</b>







2120	Насичування на оплату праці	421 400	0	0	0	0	421 400	593 495	0	0	0	403 405
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 676	0	0	0	27 676	26 200	0	0	0	0	26 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	0	0	0	28 000	28 800	0	0	0	0	28 800
2250	Відатки на відрядження	1 024	0	0	0	1 024	3 200	0	0	0	0	3 200
2271	Оплата теплопостачання	6 022	0	0	0	6 022	14 200	0	0	0	0	14 200
2272	Оплата водопостачання та каналізацій	2 860	0	0	0	2 860	3 600	0	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	15 382	0	0	0	15 382	25 800	0	0	0	0	25 800
2274	Оплата природного газу	22 336	0	0	0	22 336	31 800	0	0	0	0	31 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	400	500	0	0	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 493 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 493 900</b>	<b>3 425 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 425 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Детерміновані у розподіленні коштів	Класифікація / назва платежів / кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Початок виконання заборгованості	Кінець виконання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2021 році

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

У 2019 році на кошти спеціального фонду було придбано обладнання і предмети довгострокового користування в кількості 11 одиниць, що дало змогу значно покращити якість та швидкість оброблення інформації, надання послуг та вирішення питань щодо надання позитивні тенденції. У 2020 році продовжено позитивні тенденції, що склалися в попередньому році, та будуть продовжені в наступних 2021-2023 роках. Кошти спеціального фонду спрямовані ефективному виконанню завдань та функцій служби та фінансуванні міської ради Харківської області.

Начальник служби

Головний бухгалтер



Світлана БРЕЖЕНЬВА

Головний бухгалтер

Ольга КОЗИРЄВА

Головний бухгалтер