

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	<u>Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(9)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>44365916</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(9)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44365916</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	<u>1252800000</u> (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 рік

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області. Реалізіція державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Старобільської міської ради.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в оргнвх місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", проєкт розпорядження начальника Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	349 304	X	X	349 304	1 818 000	X	X	1 818 000	1 988 100	X	X	1 988 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	94 300	0	94 300	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	94 300	0	94 300	X	0	0	0
	УСЬОГО	349 304	0	0	349 304	1 818 000	94 300	0	1 912 300	1 988 100	0	0	1 988 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	278 318	0	0	278 318	1 400 000	0	0	1 400 000	1 540 000	0	0	1 540 000
2120	Нарахування на оплату праці	61 230	0	0	61 230	308 000	0	0	308 000	338 800	0	0	338 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 389	0	0	4 389	55 000	0	0	55 000	45 000	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 367	0	0	5 367	28 500	0	0	28 500	24 800	0	0	24 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	25 500	0	0	25 500

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	14 000	0	0	14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	94 300	0	94 300	0	0	0	0
	УСЬОГО	349 304	0	0	349 304	1 818 000	94 300	0	1 912 300	1 988 100	0	0	1 988 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	339 548	0	0	339 548	1 708 000	0	0	1 708 000	1 878 800	0	0	1 878 800
2	Інші поточні видатки	9 756	0	0	9 756	110 000	0	0	110 000	109 300	0	0	109 300
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	94 300	94 300	94 300	0	0	0	0
	УСЬОГО	349 304	0	0	349 304	1 818 000	94 300	94 300	1 912 300	1 988 100	0	0	1 988 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	3	0	3	5	0	5	5	0	5
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	376	0	376	310	0	310	320	0	320
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	85	0	85	100	0	100	105	0	105
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	125	0	125	62	0	62	64	0	64
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	28	0	28	20	0	20	21	0	21

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 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:	99 277	0	411 500	0	634 753	0
посадовий оклад	51 705	0	341 400	0	533 916	0
доплати	0	0	0	0	0	0
надбавки	47 572	0	70 100	0	100 837	0

Премії	179 040	0	597 450	0	495 204	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	185 300	0	92 666	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	92 650	0	44 493	0
на соціально-побутові потреби	0	0	92 650	0	48 173	0
Інші виплати	0	0	205 750	0	317 377	0
УСЬОГО	278 317	0	1 400 000	0	1 540 000	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 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	010 - Керівники	2	1	0	0	2	0	0	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	3	2	0	0	3	0	0	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	3	0	0	5	0	0	0	5	0
4	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 №3/25	0	0	0	0	94 300	94 300	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	94 300	94 300	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			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
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 рік

Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області є виконавчим органом Старобільської міської ради Луганської області, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень на території Старобільської міської територіальної громади. □

У 2023 році чисельність працівників згідно затвердженого штатного розпису складає 5 штатних одиниць, фактична чисельність у звітному періоді -3 одиниці, вакантні посади - 2 одиниці. Загальний обсяг видатків, затверджений кошторисом на звітний період складає 380040,00 грн, фактичні касові видатки - 349303,93 грн або 92%. З них: видатки на оплату праці з нарахуваннями - 339547,92 грн, інші поточні видатки - 9756,01 грн. Впродовж звітної періоду працівниками Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради повністю виконувались завдання і функції. Протягом звітної періоду працівники Відділу "ССП" Старобільської міської ради забезпечено 100% виконання завдань та функцій в межах повноважень.

14. Бюджетні зобов’язання у 2023 - 2025 роках:

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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Керівник установи

(підпис)

Сісецька О. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сергієнко І. Г.
