

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

23568045
(код за СДРПОУ)

1054600000
(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
входять та кредитування місцевого
бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту, соціальної підтримки і надання соціальних послуг дітям, зокрема дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей; з питань оздоровлення та відпочинку дітей соціально-незахищених категорій

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	2023 рік (загальною)							2025 рік (прогноз)	
		2021 рік (звіт)	2022 рік (загальною)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1 - Забезпечення державної політики в сфері захисту дітей, сім'ї та молоді										
кількість штатних одиниць	од.	12	13	13	13	13	0	0	0	0
кількість отриманих листів звернень	од.	3 359	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	885	350	350	350	350	0	0	0	0
кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	258	323	323	323	323	0	0	0	0
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	68	27	27	27	27	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	277 284	293 484	293 484	277 096	277 096	0	0	0	0
2 - Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей										
Кількість регіональних заходів	од.	1	5	5	5	5	0	0	0	0
Кількість дітей, плаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	5	5	5	5	5	0	0	0	0
Кількість учасників регіональних заходів	осіб	10	250	250	250	250	0	0	0	0
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника	грн.	500	200	200	200	200	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
Відсоток дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що знаходяться на обліку	відс.	100	100	100	100	100	0	0	0	0
Збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	0	0	0	0
3 - Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї										
Кількість регіональних заходів	од.	1	6	6	5	5	0	0	0	0
Кількість учасників регіональних заходів	осіб	428	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	30 000	16 667	16 667	20 000	20 000	0	0	0	0
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника	грн.	70	50	50	50	50	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Збільшення к-ті дітей, охоплених регіональними заходами, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	0
Обсяг видатків	грн.	30 000	100 000	100 000	100 000	0
4 - Забезпечення державної політики у сфері соціального захисту молоді						
кількість регіональних заходів	од.	4	5	4	0	0
Кількість учасників регіональних заходів	осіб	1 000	1 000	1 000	0	0
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	12 500	11 000	13 750	0	0
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника	грн.	50	55	55	0	0
5 - Забезпечення організації проведення роботи з підлітками						
Кількість установ	од.	1	1	1	0	0
Кількість штатних працівників клубів всього	од.	5	5	5	0	0
Кількість штатних адміністративного персоналу клубів	од.	1	1	1	0	0
Кількість штатних од.обслуговуючого персоналу клубів	од.	0	0	0	0	0
Кількість груп/туркізсецій	од.	4	4	4	0	0
Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	87	146	72	0	0
6 - Забезпечення підпочинком та оздоровленням дітей соціально-незахищених категорій						
Кількість придбаних путівок	од.	87	34	65	0	0
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	87	34	65	0	0
Кількість заходів з оздоровлення	од.	1	1	1	0	0
Середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	5 707	5 859	7 692	0	0
обсяг видатків	грн.	30 000	16 667	20 000	0	0

8 - Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування збільшального виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затвержено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер ділі державної політики
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	4 749 875	4 840 654	4 901 956	0	0	
0913112	3112	1040	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 604 693	3 815 291	3 602 251	0	0	1
0913123	3123	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5 000	50 000	50 000	0	0	2
0913131	3131	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	30 000	100 000	100 000	0	0	3
0913132	3132	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	50 000	55 000	55 000	0	0	4
0913140	3140	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	563 714	621 163	594 705	0	0	5
0913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на	496 468	199 200	500 000	0	0	6

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4						
содорошення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)				4 749 875	4 840 654	4 901 956	0	0	0
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки 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 Типологією програмно-класифікаційно-видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(заг.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прігноз)	2025 рік (прігноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради	46 686	13 440	7 680	0	0	
0913123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	27 134	0	0	0	0	3
0913132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	19 552	13 440	7 680	0	0	5
УСЬОГО				46 686	13 440	7 680	0	0	

Начальник служби
 Анжела-Ангеліна ДОРДЮК
 (підпис) (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер
 Олена КОРНІШКО
 (підпис) (ім'я та прізвище)