

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43993220	(код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43993220	(код за ЄДРПОУ)
3. 0910160 0160 0111	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0250300000	(код 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)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

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

Керівництво і управління у соціальній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 р. №20/95-ВР

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI

Закон України "Про державний бюджет України" на 2024 рік"

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР

Наказ Мініфу України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Мініфу від 15.06.2023 р. №322 (зі змінами) "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

Лист Міністерства фінансів № 05110-08-6/22354 від 16.08.2023 р. "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 07.09.2023 №01-12/274

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 29.09.2023 №01-12/283

Наказ фінансового управління від 25.09.2023 р. №80/д/01-06 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	816 555	0	0	816 555	956 993	0	0	956 993	1 126 239	0	0	1 126 239			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Усього	816 555	66 000	0	882 555	956 993	0	0	956 993	1 126 239	0	0	1 126 239			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 167 419	0	0	1 167 419	1 174 668	0	0	1 174 668		
	Усього:	1 167 419	0	0	1 167 419	1 174 668	0	0	1 174 668		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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	624 490	0	0	624 490	721 275	0	0	721 275	856 229	0	0	856 229				
2120	Нарахування на оплату праці	141 645	0	0	141 645	158 681	0	0	158 681	188 370	0	0	188 370				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 827	0	0	32 827	23 000	0	0	23 000	5 000	0	0	5 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 413	0	0	5 413	20 400	0	0	20 400	23 000	0	0	23 000				
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 292	0	0	1 292	2 000	0	0	2 000	2 454	0	0	2 454
2273	Оплата електроенергії	8 032	0	0	8 032	22 137	0	0	22 137	19 983	0	0	19 983
2274	Оплата природного газу	2 856	0	0	2 856	9 500	0	0	9 500	26 203	0	0	26 203
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>816 555</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>882 555</b>	<b>956 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 993</b>	<b>1 126 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 239</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</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>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	856 229	0	0	856 229	856 229	0	0	856 229
2120	Нарахування на оплату праці	188 370	0	0	188 370	188 370	0	0	188 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 000	0	0	34 000	36 000	0	0	36 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	0	0	26 000	27 500	0	0	27 500
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 665	0	0	2 665	2 854	0	0	2 854
2273	Оплата електроенергії	21 700	0	0	21 700	23 240	0	0	23 240
2274	Оплата природного газу	28 455	0	0	28 455	30 475	0	0	30 475
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 167 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 167 419</b>	<b>1 174 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 668</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2022 - 2024 роках:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	816 555	66 000	0	882 555	956 993	0	0	956 993	1 126 239	0	0	1 126 239	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>816 555</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>882 555</b>	<b>956 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 993</b>	<b>1 126 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 239</b>	

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
1	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	1 167 419	0	0	1 167 419	1 174 668	0	0	1 174 668	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 167 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 167 419</b>	<b>1 174 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 174 668</b>	

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	172,00	0,00	172,00	210,00	0,00	210,00	174,00	0,00	174,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	435,00	0,00	435,00	450,00	0,00	450,00	390,00	0,00	390,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	272185,00	22000,00	294185,00	318998,00	0,00	318998,00	375413,00	0,00	375413,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	70,00	0,00	70,00	58,00	0,00	58,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	145,00	0,00	145,00	150,00	0,00	150,00	130,00	0,00	130,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	195,00	0,00	195,00	210,00	0,00	210,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	396,00	0,00	396,00	411,00	0,00	411,00	
	Ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	389140,00	0,00	389140,00	391556,00	0,00	391556,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	132,00	0,00	132,00	137,00	0,00	137,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	257 400	0	258 120	0	305 940	0	305 940	0	305 940	0

(грн.)





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	721 275	0	0	0	721 275	856 229	0	0	0	856 229
2120	Нарахування на оплату праці	158 681	0	0	0	158 681	188 370	0	0	0	188 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	0	23 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 400	0	0	0	20 400	23 000	0	0	0	23 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	2 454	0	0	0	2 454
2273	Оплата електроенергії	22 137	0	0	0	22 137	19 983	0	0	0	19 983
2274	Оплата природного газу	9 500	0	0	0	9 500	26 203	0	0	0	26 203
	<b>УСЬОГО</b>	<b>956 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 993</b>	<b>1 126 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 239</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Річні призначення на 2023 рік - 956993 грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2024 році склав 1126239 грн для здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.



застави та одержувачами видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за різними підходами до специфічної у фонду) інших результатів, досліджень та заходів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024 та наступних 2025-2026 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Начальник Служби у справах дітей Іллінської міської ради

Головний спеціаліст

  
Альона ПАДУРА

(прізвище та ініціали)

  
Інна САВИЧ

(прізвище та ініціали)