

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

1.	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				09		44031242		
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.	Служба у справах дітей Петрівської сільської ради				(найменування відповідального виконавця)				091		44031242		
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													
3.	0913112		3112		1040		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						
(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 відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
									(код бюджету)				
1055600000													
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:													
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:													
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в 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 бажать виконувати виховні функції													
3) підстави реалізації бюджетної програми.													
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 13.01.2005 року №2342-ІУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Програма забезпечення прав дітей та розвитку сімейних форм виховання "Щаслива дитина - успішна громада" на 2024 рік; бюджет Петрівської сільської ради на 2022 рік (зі змінами); бюджет Петрівської сільської ради на 2023 рік (зі змінами); проект Бюджету Петрівської сільської ради на 2024 рік.													
5. Надходження для виконання бюджетної програми:													
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:													
(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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	290,257	0	0	290,257	678,000	0	0	678,000	724,000	0	0	724,000
	УСЬОГО	290,257	0	0	290,257	678,000	0	0	678,000	724,000	0	0	724,000

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік(протнз)				2026 рік(протнз)			
		затявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708,630		0	708,630	762,630	0	0	762,630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,050		0	16,050	16,981	0	0	16,981
2730	Інші виплати населенню	50,000	0	0	50,000	40,000	0	0	40,000
	Всього	774,680	0	0	774,680	819,611	0	0	819,611

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протнз)				2026 рік(протнз)			
		затявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(2+...)
		Затявний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затявний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затявний 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	290,257	0	0	290,257	678,000	0	0	678,000	724,000	0	0	724,000	
	УСЬОГО	290,257	0	0	290,257	678,000	0	0	678,000	724,000	0	0	724,000	

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(протнз)				2026 рік(протнз)			
		затявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	затявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	774,680	0	0	774,680	819,611	0	0	819,611
	УСЬОГО	774,680	0	0	774,680	819,611	0	0	819,611

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
	Продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План заходів	13.00	0.00	13.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	22327.44	0.00	22327.44	67800.00	0.00	67800.00	72400.00	0.00	72400.00
	Якості											
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Звіт	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнз)			2026 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	План заходів	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	77468.00	0.00	77468.00	81961.10	0.00	81961.10
	Якості								
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Звіт	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий 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															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(72)
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма забезпечення прав дітей та розвитку сімейних форм виховання "Щаслива дитина-успішна громада"	Рішення Петрівських сільської ради	290,257	0	290,257	428,000	0	428,000	724,000	0	724,000	
	УСЬОГО		290,257	0	290,257	428,000	0	428,000	724,000	0	724,000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення прав дітей та розвитку сімейних форм виховання "Щаслива дитина-успішна громада"	Рішення Петрівських сільської ради	774,680	0	774,680	819,611	0	819,611
	УСЬОГО		774,680	0	774,680	819,611	0	819,611

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році по Програмі забезпечення прав дітей та розвитку сімейних форм виховання "Щаслива дитина - успішна громада" заходи були проведені не в повному обсязі, у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з введенням військового стану. У 2023 році передбачається проведення всіх заходів запланованих Програмою. На 2024 рік для більш якісного та ефективного проведення заходів передбачається проведення 10 заходів на суму 724000,00 грн., в т.ч. збільшуються витрати на придбання подарунків до різдвяних та новорічних свят.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Поташено кредиторську зборгованість 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	61,696	5,981	0	0	0	0	0	5,981
2230	Продукти харчування	272,000	271,972	0	0	0	0	0	271,972
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,304	12,304	0	0	0	0	0	12,304

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені привнесення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2023 рік				оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	8	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік				оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			6				7	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				11
				виданого фонду	спеціального фонду	виданого фонду						спеціального фонду	виданого фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	1 417 000	0	0	0	1 417 000	1 941 530	0	0	0	1 941 530					
2120	Нарахування на оплату праці	311 800	0	0	0	311 800	427 140	0	0	0	427 140					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0	67 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 500	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0	18 500					
2250	Відатки на відрядження	16 500	0	0	0	16 500	24 500	0	0	0	24 500					
УСЬОГО		1 830 800	0	0	0	1 830 800	2 478 670	0	0	0	2 478 670					

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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

У 2022 році дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. У 2023-2024 рр. наявність дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році видатків по спеціальному фонду не передбачено. На 2024 рік за бюджетною програмою видатків по спеціальному фонду не планується.

Начальник служби у справах дітей

Провідний спеціаліст

(підпис)



Наталія ЛЕВЧЕНКО

(підписи та підписи)



Ольга МЕЛЬНИК