

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

1. Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

44341937

(код за ЄДРПОУ)

1557200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей

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	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради</b>	<b>1 372 433</b>	<b>1 563 457</b>	<b>1 508 570</b>	<b>1 508 570</b>	<b>1 508 570</b>	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 372 433	1 563 457	1 508 570	1 508 570	1 508 570	0
	<b>УСЬОГО</b>			<b>1 372 433</b>	<b>1 563 457</b>	<b>1 508 570</b>	<b>1 508 570</b>	<b>1 508 570</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер

Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

( ініціали та прізвище )

Інна КУЛІЦЬОВА

( ініціали та прізвище )



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

1.	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			09 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44341937 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Служба у справах дітей Роздільнянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			091 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44341937 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1557200000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

Створення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей

**2) завдання бюджетної програми:**

Проведення заходів щодо організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ начальника фінансового управління Роздільнянської міської ради №28/ОД від

**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)			
		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	1 372 433	0	0	1 372 433	1 563 457	0	0	1 563 457	1 508 570	0	0	1 508 570
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 372 433	15 000	0	1 387 433	1 563 457	0	0	1 563 457	1 508 570	0	0	1 508 570

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

(грн.)

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	1 508 570	0	0	1 508 570	1 508 570	0	0	1 508 570
	УСЬОГО:	1 508 570	0	0	1 508 570	1 508 570	0	0	1 508 570

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

Код	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)
-----	----------------	-----------------------	------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	968 214	0	0	968 214	1 068 030	0	0	1 068 030	1 063 425	0	0	1 063 425
2120	Нарахування на оплату праці	213 007	0	0	213 007	234 967	0	0	234 967	233 955	0	0	233 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 775	0	0	105 775	164 810	0	0	164 810	110 000	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 914	0	0	23 914	26 650	0	0	26 650	27 400	0	0	27 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	551	0	0	551	720	0	0	720	810	0	0	810
2273	Оплата електроенергії	27 124	0	0	27 124	29 170	0	0	29 170	32 817	0	0	32 817
2274	Оплата природного газу	33 847	0	0	33 847	35 700	0	0	35 700	40 163	0	0	40 163
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 090	0	0	2 090	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 320	0	0	1 320	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 372 432</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 387 432</b>	<b>1 563 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 563 457</b>	<b>1 508 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 570</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 063 425	0	0	1 063 425	1 063 425	0	0	1 063 425
2120	Нарахування на оплату праці	233 955	0	0	233 955	233 955	0	0	233 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 400	0	0	27 400	27 400	0	0	27 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	810	0	0	810	810	0	0	810
2273	Оплата електроенергії	32 817	0	0	32 817	32 817	0	0	32 817
2274	Оплата природного газу	40 163	0	0	40 163	40 163	0	0	40 163
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 508 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 570</b>	<b>1 508 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 570</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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



	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	одиниць	559,00	0,00	559,00	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів	од.	одиниць	265,00	0,00	265,00	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00
	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	одиниць	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	одиниць	140,00	0,00	140,00	125,00	0,00	125,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів на одного працівника	од.	одиниць	66,00	0,00	66,00	125,00	0,00	125,00	175,00	0,00	175,00
	Середні витрати на одного працівника	грн.	гривень	343108,00	0,00	343108,00	390864,00	0,00	390864,00	377142,50	0,00	377142,50
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	гривень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Кількість вчасно виконаних завдань	відс.	відсотків	112,00	0,00	112,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	відсотків	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Витрати на забезпечення діяльності	грн.	гривень	1508570,00	0,00	1508570,00	1508570,00	0,00	1508570,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	одиниць	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів	од.	одиниць	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	одиниць	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість прийнятих наказів, рішень, протоколів, актів на одного працівника	од.	одиниць	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	Середні витрати на одного працівника	грн.	гривень	377142,50	0,00	377142,50	377142,50	0,00	377142,50
	<b>Якості</b>								
	Кількість вчасно виконаних завдань	відс.	відсотків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	594 119	0	602 496	0	602 496	0	602 496	0	602 496	0
у т.ч. посадовий оклад	291 600	0	291 600	0	291 600	0	291 600	0	291 600	0
у т.ч. стимулюючі доплати	201 953	0	200 832	0	200 832	0	200 832	0	200 832	0
у т.ч. надбавки	100 566	0	110 064	0	110 064	0	110 064	0	110 064	0
Премії	250 969	0	373 566	0	368 961	0	368 961	0	368 961	0
Матеріальна допомога	123 126	0	91 968	0	91 968	0	91 968	0	91 968	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61 341	0	67 668	0	67 668	0	67 668	0	67 668	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>968 214</b>	<b>0</b>	<b>1 068 030</b>	<b>0</b>	<b>1 063 425</b>	<b>0</b>	<b>1 063 425</b>	<b>0</b>	<b>1 063 425</b>	<b>0</b>



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 090	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2024 році не очікується.

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.

Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер



Олег ПОДОЛІНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Інна КУЛІШОВА

(прізвище та ініціали)