

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

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | Служба у справах дітей та сім'ї Гребінківської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 09 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 44094758 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Служба у справах дітей та сім'ї Гребінківської селищної 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> | 44094758 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0913121 3121 1040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1054000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям та дітям вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей та сімей, які потрапили в складні життєві обставини.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 1209 від 29.12.2018 року; Закон України "Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 №20/95-ВР;

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 | 1 240 000 | 0 | 0 | 1 240 000 | 1 340 000 | 0 | 0 | 1 340 000 | 1 562 000 | 0 | 0 | 1 562 000 |
| | УСЬОГО | 1 240 000 | 0 | 0 | 1 240 000 | 1 340 000 | 0 | 0 | 1 340 000 | 1 562 000 | 0 | 0 | 1 562 000 |

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 | 1 720 000 | 0 | 0 | 1 720 000 | 1 892 000 | 0 | 0 | 1 892 000 |
| | УСЬОГО: | 1 720 000 | 0 | 0 | 1 720 000 | 1 892 000 | 0 | 0 | 1 892 000 |

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 710 489 | 0 | 0 | 710 489 | 992 925 | 0 | 0 | 992 925 | 1 195 515 | 0 | 0 | 1 195 515 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 156 308 | 0 | 0 | 156 308 | 218 475 | 0 | 0 | 218 475 | 264 485 | 0 | 0 | 264 485 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42 400 | 0 | 0 | 42 400 | 64 300 | 0 | 0 | 64 300 | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23 200 | 0 | 0 | 23 200 | 64 300 | 0 | 0 | 64 300 | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |
| | УСЬОГО | 932 397 | 0 | 0 | 932 397 | 1 340 000 | 0 | 0 | 1 340 000 | 1 562 000 | 0 | 0 | 1 562 000 |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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) |

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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць всього, в т.ч. посадових осіб | осіб | осіб | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість вхідних документів, зареєстрованих у службі | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 |
| | Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів | од. | Книга обліку | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою | од. | Розрахунково | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 355245,00 | 0,00 | 355245,00 | 343950,00 | 0,00 | 343950,00 | 398505,00 | 0,00 | 398505,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв | од. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими | од. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 |
| | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 169 860 | 0 | 232 980 | 0 | 233 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 148 800 | 0 | 211 920 | 0 | 211 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| у т.ч. стимулюючі доплати | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 13 860 | 0 | 13 860 | 0 | 13 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 405 120 | 0 | 529 560 | 0 | 637 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 50 640 | 0 | 66 195 | 0 | 79 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 50 640 | 0 | 66 195 | 0 | 79 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 84 869 | 0 | 164 190 | 0 | 164 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 53 069 | 0 | 0 | 0 | 132 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 | 84 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 710 489 | 0 | 992 925 | 0 | 1 115 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Державні службовці | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Інші працівники | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |

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 | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 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 | Оплата праці | | 710 489 | 0 | 710 489 | 992 925 | 0 | 992 925 | 1 195 515 | 0 | 1 195 515 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | | 156 308 | 0 | 156 308 | 218 475 | 0 | 218 475 | 264 485 | 0 | 264 485 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 42 400 | 0 | 42 400 | 64 300 | 0 | 64 300 | 51 000 | 0 | 51 000 |
| 4 | Оплата послуг (окрім комунальні) | | 23 200 | 0 | 23 200 | 64 300 | 0 | 64 300 | 51 000 | 0 | 51 000 |
| | УСЬОГО | | 932 397 | 0 | 932 397 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 1 562 000 | 0 | 1 562 000 |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 |
| | 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 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

Головний спеціаліст



(Signature)
 Анастасія АНАШКІНА-ВІТЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)

(Signature)
 Марина ДУКОВСЬКА
 (прізвище та ініціали)