

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

1. Служба у справах дітей та сім'ї Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43967164

(код за СДРІОУ)

2. Служба у справах дітей та сім'ї Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області

(найменування відповідального виконавця)

091

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43967164

(код за СДРІОУ)

3. 0910160 0160 0111

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1050400000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сім'ї, охорону здоров'я, освіти, сімейне виховання та всебічний розвиток, вчинення дітьми правопорушень у територіальній громаді. Попередження насильства в сім'ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація ефективної політики щодо захисту прав дітей та підтримки сімей шляхом виявлення проблем, її вивчення, створення програми та плану дій щодо подолання негативних процесів по відношенню до дитини та сім'ї, консолідуючи при цьому зусилля інших органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських, благодійних, дитячих та релігійних організацій, благодійних фондів, в тому числі і міжнародних.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ст.34.75, Закон України Про місцеве самоврядування в Україні. Наказ Управління фінансів Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області №34 від 05.09.2023року." Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік, та проекту прогнозу на 2025-2026 роки.

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)			
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Находження із загального фонду бюджету	1 136 331	0	0	1 136 331	1 882 900	0	0	1 882 900	2 271 000	0	0	2 271 000		
25020100	Благодійні внески, гранти та	0	58 186	0	58 186	0	0	0	0	0	0	0			

(грн.)



Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протоз)				2026 рік(протоз)			
		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	2 200 000	0	0	2 200 000	2 708 000	0	0	2 708 000
2120	Нарахування на оплату праці	484 000	0	0	484 000	551 760	0	0	551 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	55 000	0	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
2273	Оплата електроенергії	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 854 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 854 000</b>	<b>3 439 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 439 760</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протоз)				2026 рік(протоз)			
		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
	<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(заявлено)				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
	Зайняття діяльності управління питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, розвиток сімейних форм виховання, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримка багатодітних сімей та матерів-героїнь, попередження насильства в сім'ї, протидія торгівлі людьми, гендерна політика	1 136 331	58 186	0	1 194 517	1 882 900	0	0	1 882 900	2 271 000	0	0	2 271 000

	2													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
профліактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництва, консолідація зусиль благодійних, громадських, релігійних організацій (в тому числі і міжнародних) та координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування та сім'ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.														
<b>УСЬОГО</b>	1 136 331	58 186	0	1 194 517	1 882 900	0	0	1 882 900	2 271 000	0	0	2 271 000		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протнз)					2026 рік(протнз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
										3	4
1	Здійснення діяльності управління питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей. Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, розвиток сімейних форм виховання, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримка багатодітних сімей та матерів-героїнь, попередження насильства в сім'ї, протидія торгівлі людьми, гендерна політика, профліактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництва, консолідація зусиль благодійних, громадських, релігійних організацій (в тому числі і міжнародних) та координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування та сім'ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	2 854 000	0	0	2 854 000	3 439 760	0	0	3 439 760		
	<b>УСЬОГО</b>	2 854 000	0	0	2 854 000	3 439 760	0	0	3 439 760		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	210,00	0,00	210,00	250,00	0,00	250,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	953,00	0,00	953,00	1000,00	0,00	1000,00	1200,00	0,00	1200,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00	800,00	0,00	800,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	216,98	0,00	216,98	216,61	0,00	216,61	264,50	0,00	264,50

2) результати 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	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	290,00	0,00	290,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1200,00	0,00	1200,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335,50	0,00	335,50	407,47	0,00	407,47

9. Структура витратів 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

(грн.)

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 (віт)					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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
	УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (віт)					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)
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протюз)		2026 рік (протюз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиа кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)			
				планується позитивні кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується позитивні кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

