

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

1. Служба у справах дітей Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26023636 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Служба у справах дітей Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26023636 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1252600000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних;

Удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами).

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами).

3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами).

4. Указ Президента України від 24.03.2023 № 181/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області".

5. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів).

6 Наказ фінансового управління Северодонецької міської військової адміністрації від 30.08.2023 № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Северодонецької міської територіальної громади 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 (проєкт)			
		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	1 326 317	X	X	1 326 317	1 400 101	X	X	1 400 101	1 652 234	X	X	1 652 234
	УСЬОГО	1 326 317	0	0	1 326 317	1 400 101	0	0	1 400 101	1 652 234	0	0	1 652 234

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	0	X	X	0	0	X	X	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення Службою у справах дітей Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 326 317	0	0	1 326 317	1 400 101	0	0	1 400 101	1 652 234	0	0	1 652 234
	УСЬОГО	1 326 317	0	0	1 326 317	1 400 101	0	0	1 400 101	1 652 234	0	0	1 652 234

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення Службою у справах дітей Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	од.	штатний розпис	4	0	4	7	0	7	7	0	7
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	облікові реєстри	0	0	0	6000	0	6000	1700	0	1700
	Витрати на оновлення матеріально технічної бази (придбання обладнання і предметів двгострокового користування)	грн.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	облікові реєстри	0	0	0	1386601	0	1386601	1637734	0	1637734
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	облікові реєстри	0	0	0	7500	0	7500	12800	0	12800
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	облікові реєстри	1753	0	1753	4092	0	4092	3285	0	3285

	кількість наданих публічних послуг	од.	облікові реєстри	0	0	0	960	0	960	960	0	960
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	облікові реєстри	0	0	0	240	0	240	240	0	240
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	438	0	438	1023	0	1023	821	0	821
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	319628,75	0	319628,74	346650,25	0	346650,25	409433,5	0	409433,5
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	1500	0	1500	425	0	425
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0	0	0	1875	0	1875	3200	0	3200
	якості											
	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	Витрати на оновлення матеріально технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	кількість наданих публічних послуг	од.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	облікові реєстри	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	617 735	0	584 752	0	604 173	0	0	0	0	0
посадовий оклад	379 742	0	308 400	0	315 600	0	0	0	0	0
надбавки	237 993	0	276 352	0	288 573	0	0	0	0	0
Премії	335 739	0	391 973	0	542 625	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	69 701	0	87 833	0	102 007	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	69 701	0	87 833	0	102 007	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	20 635	0	72 000	0	93 600	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 043 810	0	1 136 558	0	1 342 405	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	7	4	0	0	7	4	0	0	7	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	7	4	0	0	7	4	0	0	7	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Діяльність за даною програмою проводиться з метою забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері соціального захисту дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	Зміна 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
2111	Заробітна плата	0	1 043 810	0	0	0	0	0	1 043 810
2120	Нарахування на оплату праці	0	234 705	0	0	0	0	0	234 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 004	0	0	0	0	0	4 004
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 886	0	0	0	0	0	8 886
2250	Видатки на відрядження	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	0	33 537	0	0	0	0	0	33 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	110	0	0	0	0	0	110
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	65	0	0	0	0	0	65
	УСЬОГО	0	1 326 317	0	0	0	0	0	1 326 317

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

(грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	1 136 558	0	0	0	1 136 558	1 342 405	0	0	0	1 342 405
2120	Нарахування на оплату праці	250 043	0	0	0	250 043	295 329	0	0	0	295 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	1 700	0	0	0	1 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	7 000	0	0	0	7 000
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	5 800	0	0	0	5 800
	УСЬОГО	1 400 101	0	0	0	1 400 101	1 652 234	0	0	0	1 652 234

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

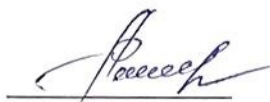
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	1 043 810	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	234 705	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 004	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 886	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	1 200	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	33 537	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	110	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	65	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 326 317	0	0	0		

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

Відповідно до ст. 48 БК України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось в межах ушторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


Керівник установи



Ю.С.Кочина

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Л.І.Летуча

(ініціали та прізвище)