

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36498179
(код за ЄДРПОУ)

0953300000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				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:

Код Програмої 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 (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 524 050	4 800 000	4 850 000	5 025 000	5 374 853	10
УСЬОГО				4 524 050	4 800 000	4 850 000	5 025 000	5 374 853	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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 (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	75 000					10
УСЬОГО				75 000					

Начальник служби у справах дітей
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)

Ірина РОХАН
(прізвище та ініціали)
Марія ПЕТРЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36498179 (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

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

36498179 (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

2) завдання бюджетної програми

1	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по службах у справах дітей
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 № 20/95-ВР, 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, 3. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(із змінами та доповненнями), 4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 5.Положення про Службу у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради 11.12.2020р. 6. Рішення Івано-Франківської міської ради «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади»

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)			разом (11+12)	(грн)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 524 050	X	X	4 524 050	4 704 000	X	X	4 704 000	4 650 000	X	X	4 650 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 524 050	75 000		4 524 050	4 704 000	96 000		4 800 000	4 650 000			4 650 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Накопичення і загального фонду бюджету	5 025 000	X	X	5 025 000	5 374 853	X	5 374 853
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	5 025 000			5 025 000	5 374 853		5 374 853

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	3 207 372			3 207 372	3 500 000			3 500 000				3 500 000	3 500 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 087 133			1 087 133	770 000			770 000				770 000	770 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 819			78 819	185 000			185 000				185 000	199 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 696			82 696	122 000			122 000				125 000	125 000	
2250	Видатки на відрадження	480			480	5 000			5 000				300	300	
2271	Оплата теплопостачання	12 000			12 000	20 000			20 000				5 000	5 000	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 100			1 100	1 000			1 000				1 000	1 000	
2273	Оплата електроенергії	40 537			40 537	50 000			50 000				48 500	48 500	
2274	Оплата природного газу	13 492			13 492	50 000			50 000						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	420			420	1 000			1 000				500	500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		75 000		75 000	96 000			96 000						
	УСЬОГО	4 524 050			4 599 050	4 800 000			4 800 000				4 650 000	4 650 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	(TDH)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(ТДР)
		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	3 710 000			3 710 000	3 932 600			3 932 600	
2120	Нарахування на оплату праці	816 200			816 200	865 172			865 172	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 682			211 682	224 383			224 383	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 500			132 500	140 450			140 450	
2250	Видатки на відраджання	318			318	337			337	
2271	Оплата теплопостачання	5 300			5 300	56 180			56 180	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 060			1 060	1 124			1 124	
2273	Оплата електроенергії	51 410			51 410	54 495			54 495	
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	530			530	112			112	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	96 000	100 000	100 000	5 374 853	5 374 853
	УСЬОГО	5 025 000	5 025 000	5 374 853		

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах у справах дітей	4 147 931	75 000	4 222 931	4 736 066	4 736 066	5 519 066	96 000	5 519 066	5 615 066
2	погашення кредиторської заборгованості	376 120		376 120	63 934	63 934	63 934	63 934	63 934	63 934
	УСЬОГО	4 524 050	75 000	4 599 050	4 800 000	4 800 000	5 583 000	96 000	5 583 000	5 679 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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 (прогноз)		
				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
Завдання 1	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах у справах дітей											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.		16		16	16		16	16		16
2	Кількість підпорядкованих відділів	од.		4		4	4		4	4		4
3	Кількість рейдів	од.		198		198	198		198	198		198
4	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн.			75 000	75 000	96 000		96 000			96 000
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.		3 032		3 032	3 032		3 032	3 032		3 032
2	Кількість проведених перевірок	од.		194		194	194		194	194		194
3	Кількість підготовлено нормативно-правових актів	од.		297		297	297		297	297		297
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		297		297	297		297	297		297
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		53		53	53		53	53		53
6	Кількість дітей владтованих до закладів соціально-правового захисту			16		16	16		16	16		16
7	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні			15		15	16		16	16		16
8	Кількість здійснено актів обстеження умов проживання дітей	од.		617		617	617		617	617		617
9	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку			168		168	174		174	174		174
10	Кількість знятих з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування			30		30	30		30	30		30
11	Кількість взятих на облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування			34		34	36		36	36		36
12	Кількість судових засідань за участю працівників	од.		400		400	400		400	400		400

13	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	кпадна	2	2	268 412	268 875	321 813	5	5
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			268 412	268 875	321 813		
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок			190	190	190		321 813
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок			12	12	12		190
4	Кількість усуновлених дітей		розрахунок			2	2	2		12
5	Відсоток вшаштування дітей до сімейних форм виховання	од.	розрахунок			91	91	91		2
6	Кількість оздоровлених дітей за власні кошти		розрахунок			7	7	7		91
7	Витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок			7 059	7 059	7 059		7
8	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн.	розрахунок			37 500	24 000	24 000		7 059
9	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на обного на одного працівника	од.	розрахунок			19	19	19		19 200
	якості									19
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	розрахунок			100	100	100		100
2	Відстоко прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	од.	розрахунок			100	100	100		100
3	Відсоток усуновлених дітей	од.	розрахунок			14	14	14		14
4	Відсоток дітей, які перебувають на державному обліку з усуновлення	од.	розрахунок			9	9	9		9
5	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок			100	100	100		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
УСЬОГО										
в т.ч. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	штатні	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	всього штатних одиниць	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	всього штатних одиниць	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Усього штатних одиниць	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		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	12
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	м (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
		затверджені 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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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:

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 погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7	9	10
<div>ОПРАВАХ ДІЛ 2024</div>								
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2022 році та очікувані результати у 2023 році.

Начальник служби у справах дітей

Ірина РОХІМАН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Марія ПЕТРЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)