

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)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
забезпечення діяльності Центру

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
						(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	305 506	1 789 900	1 251 500	1 861 996	1 973 716	10
				305 506	1 789 900	1 251 500	1 861 996	1 973 716	
				УСЬОГО					

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

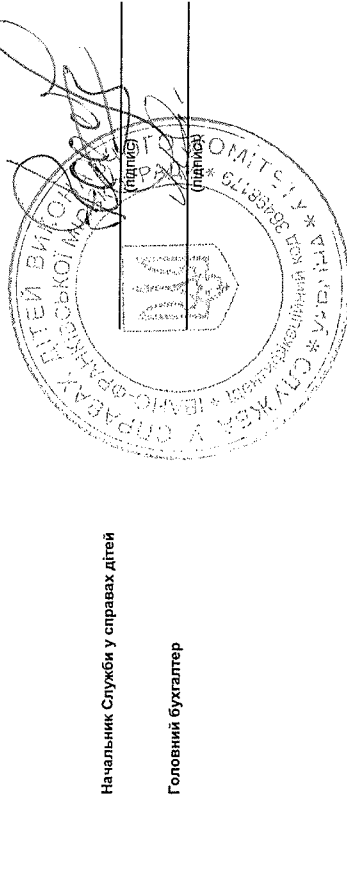
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
0913241	3241	1090	Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						10
				УСЬОГО					

Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер

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	36498179 (код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091	36498179 (код за ЄДРПОУ)
3. 0913241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 Центру

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

закон України

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
													разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	305 506	X	X	305 506	1 789 900	X	X	1 789 900	1 251 500	X	X	1 251 500
	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	305 506			305 506	1 789 900			1 789 900	1 251 500			1 251 500

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування і загальний фонд бюджету	1 861 996	X		1 861 996	1 973 716	X		6 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (протиписати за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиписати за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 861 996	1 326 590		1 861 996	1 973 716	1 406 185		1 973 716

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці					600 000			600 000	550 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					154 000			154 000	121 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					51 000			51 000	100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 506			305 506	934 900			934 900	400 000	
2250	Видатки на відраження									20 000	
2273	Оплата електроенергії					37 000			37 000	42 000	
2274	Оплата природного газу					10 000			10 000	12 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 000			3 000	3 500	
	УСЬОГО	305 506			305 506	1 789 900			1 789 900	1 251 500	
											1 251 500

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)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	636 000			636 000	674 160			674 160		
2120	Нарахування на оплату праці	163 240			163 240	173 034			173 034		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 060			54 060	57 304			57 304		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	990 994			990 994	1 050 454			1 050 454		
2250	Видатки на відраження										
2273	Оплата електроенергії	3 922			3 922	4 157			4 157		
2274	Оплата природного газу	10 600			10 600	11 236			11 236		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 180			3 180	3 371			3 371		
	УСЬОГО	1 861 996			1 861 996	1 973 716			1 973 716		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11	12

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 (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисті бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисті бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисті бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					334 000			334 000	600 400			600 400	
2	Поточний ремонт інших об'єктів (покрощення матеріально-технічних умов для забезпечення належного функціонування Івано-Франківського ентру соальної підтримки дітей та сімей)					934 900			934 900	934 900			934 900	
	УСЬОГО					1 268 900			1 268 900	1 535 300			1 535 300	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисті бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисті бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Завдання 1	Поточний ремонт інших об'єктів (покращення матеріально-технічних умов для забезпечення належного функціонування Івано-Франківського ентру соальної підтримки дітей та сімей)	затрат													
1	Обсяги видатків на проведення поточного ремонту приміщення під ентр соальної підтримки дітей та сімей	грн.			Кошторис			934 900	934 900					934 900	
1	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту приміщення під ентр соальної підтримки дітей та сімей	од.			план бюджету			1	1					1	
1	середня вартість витрат на ремонт 1 приміщення (об'єкту)	грн.			розрахунок			934 900	934 900					934 900	
1	Обсяги видатків на проведення поточного ремонту приміщення під ентр соальної підтримки дітей та сімей в порівнянні з минулим роком	відс.			розрахунок			100	100					100	
Завдання 2	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	затрат													
1	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.			мережа			1	1					1	
2	Кількість штатних працівників центру соціальної підтримки дітей та сімей	штатна одиниця			штатний розпис			5	5					5	
3	Кількість місць у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	од.			статус комунального підприємства			10	10					10	
1	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб			Звітність установи			50	50					50	
1	Середньорічні витрати на одне місце у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.			розрахунок			100 000	100 000					100 000	
2	Середньорічна заробітна плата у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.			розрахунок			120 000	120 000					120 000	
3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.			розрахунок			20 000	20 000					20 000	
1	Загальна кількість соціальних послуг, які надані центром соціальної підтримки дітей та сімей	од.			розрахунок			50	50					50	
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціальної підтримки дітей та сімей (порівняно з минулим роком)	відс.			розрахунок			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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
	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 і платних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×		×		×		×		×	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (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 і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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	

	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:

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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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:

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	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			10
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
Головний бухгалтер

Ірина РОХМАН

(підпис)

Марія ПЕТРЕНКО

(підпис)