

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

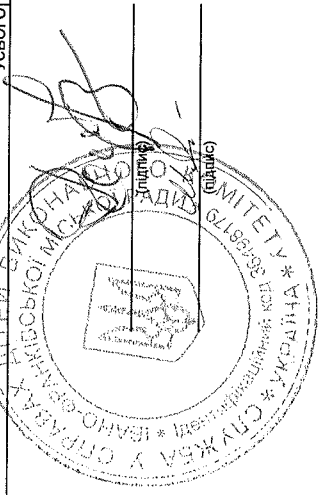
Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					(грн.)
			2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7691		Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;						10
УСЬОГО								

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7691			Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;						
УСЬОГО									

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7691			Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;	490 889	935 000	1 100 000	1 166 000	1 235 960	
УСЬОГО				490 889	935 000	1 100 000	1 166 000	1 235 960	



Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер

Ірина РОХМАН
(прзвище та ініціали)

Марія ПЕТРЕНКО
(прзвище 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)

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

36498179
(код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7691

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0490

(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

Збереження та підвищення соціального статусу сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах; підвищення ефективності соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Захист прав та інтересів дітей, забезпечення належних умов їх утримання, надання дітям та батькам комплексу необхідних послуг та соціальної допомоги, у зв'язку з цим започатковується інститут патронатних вихователів.

2) завдання бюджетної програми

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. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". 4. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (із змінами та доповненнями). 5. Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради 11.12.2020 року №311-2. 6. Рішення Івано-Франківської міської ради від 17.12.2020р. №1289 "Про Міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2021-2025 років". 7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 8. 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)			
		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2		X	X			X	X			X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	490 889		490 889	X	935 000		935 000	X	1 100 000		1 100 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		490 889		490 889		935 000		935 000		1 100 000		1 100 000

Повернення кредитів до бюджету	X	490 889	490 889	X	935 000	X	1 100 000	1 100 000
УСЬОГО								

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	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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 166 000		1 166 000	X	1 235 960		1 235 960
50110000	Цільові фонди, Утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		1 166 000		1 166 000		1 235 960		1 235 960
	Повернення кредитів до бюджету	X			1 166 000	X	1 235 960		1 235 960
	УСЬОГО				1 166 000		1 235 960		1 235 960

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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	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	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		381 231		381 231		577 500				495 000		495 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		109 658		109 658		357 500				605 000		605 000	
	УСЬОГО		490 889		490 889		935 000				1 100 000		1 100 000	

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)	(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	13	14
		УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
			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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		524 700		524 700		556 182				556 182
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		641 300		641 300		679 778				679 778
	УСЬОГО				1 166 000	1 166 000		1 235 960			1 235 960

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
			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		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Виконання соціальної рекламної продукції та проведення розяснювальної роботи		22 204		22 204		17 500		17 500		17 500		17 500	
2	Організація та проведення рейдів та інших заходів з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушенням		64 268		64 268		80 000		80 000		180 000		180 000	
3	Організація заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям"		540 605		540 605		685 000		685 000		1 235 000		1 235 000	
4	Проведення заходів щодо оформлення спадщини, погашення заборгованості за комунальні послуги за житло, здійснення ремонту, відновлення житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		30 000		30 000									
5	Проведення навчальних семінарів за тематикою: "Забезпечення прав дитини" для активів сільських громад, соціальних педагогів та громадських інспекторів з питань охорони дитинства в навчально-виховних закладах міста						5 000		5 000		5 000		5 000	
6	Забезпечення навчання працівників органу опіки та піклування з питань нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик)						5 000		5 000		5 000		5 000	
7	Організація та проведення роботи щодо правового виховання дітей у рамках інтерактивних планувальних проєктів (квести, школа лідерського росту "Я можу... тощо")		16 145		16 145		105 000		105 000		105 000		105 000	
8	Проведення заходів відповідно до комплексної програми проф. злочинності в місті до 2024 року						30 000		30 000		30 000		30 000	
9	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організації щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурсів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайтах органів влади в ЗМІ та участі в інформаційних компаніях						7 500		7 500		7 500		7 500	
	УСЬОГО		673 223		673 223		935 000		935 000		1 585 000		1 585 000	

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 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	
	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 (проєкт)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Виконання соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Витрати на виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи	грн.	Кошторис		16 144,92		16 144,92		17 500		17 500		17 500		17 500	
	продукту															
1	Кількість виготовленої друкованої продукції	од.	накладна		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
1	Середня вартість витрат на одиницю друкованої продукції	грн.	розрахунок		5,38		5,38		5,7		5,7		5,7		5,7	
	якості															
1	Витрати на виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		100		100		100		100		100		100	
Завдання 2	Організація та проведення рейдів та інших заходів з метою профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушенням	затрат														

1	Витрати на проведення рейдів та інших заходів з метою профілактики дитячої безпечності, безпечності та запобігання правопорушенням.	грн.	історис	64 288,1	64 288,1	80 000	80 000	180 000	180 000
продукт									
1	Кількість дітей охоплених профілактичними рейдами	осіб	акт виконаних робіт	568	568	568	568	568	568
2	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Звітність установи	145	145	145	145	245	245
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку	осіб	Звітність установи	168	168	164	164	164	164
ефективності									
1	Середня вартість одного рейду	грн.	розрахунок	443	443	561	561	735	735
якості									
1	Витрати на проведення рейдів та інших заходів з метою профілактики дитячої безпечності, безпечності та запобігання правопорушенням в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Динаміка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання	відс.	розрахунок	91	91	91	91	91	91
Завдання 3									
Проведення заходів щодо оформлення спадщини, погашення заборгованості за комунальні послуги за житло, здійснення ремонту, відновлення житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування									
затрат									
1	Витрати на проведення заходів щодо оформлення спадщини, погашення заборгованості за комунальні послуги за житло, здійснення ремонту, відновлення житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Кошторис	30 000	30 000				
продукт									
1	Кількість проведених заходів щодо оформлення спадщини, погашення заборгованості за комунальні послуги за житло, здійснення ремонту, відновлення житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Договір	1	1				
2	Кількість дітей, охоплених даними заходами	осіб	Звітність установи	1	1				
ефективності									
1	Середня вартість витрат на одиначу проведення заходів щодо оформлення спадщини, погашення заборгованості за комунальні послуги за житло, здійснення ремонту, відновлення житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	30 000	30 000				
якості									
1	Витрати на проведення заходів щодо оформлення спадщини, погашення заборгованості за комунальні послуги за житло, здійснення ремонту, відновлення житла, яке є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100				
Завдання 4									
Організація заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям"									
затрат									
1	Витрати на організацію та проведення заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям"	грн.	Кошторис	540 605,48	540 605,48	685 000	685 000	1 235 000	1 235 000
продукт									
1	Кількість дітей охоплених заходом	осіб	Звітність установи	550	550	550	550	850	850
2	Кількість проведених заходів	од.	Звітність установи	14	14	12	12	15 000	15 000
ефективності									
1	Витрати на одну дитину залучену до заходу	грн.	розрахунок	983	983	1 245	1 245	1 453	1 453
2	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	38 615	38 615	57 083	57 083	82 333	82 333
якості									
1	Витрати на проведення заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 5									
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій щодо безпечного використання дитими інформаційних ресурсів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних компаніях									
затрат									
1	Витрати на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій щодо безпечного використання дитими інформаційних ресурсів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних компаніях	грн.	Кошторис	7 500	7 500			7 500	7 500
продукт									
1	Кількість проведеної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій щодо безпечного використання дитими інформаційних ресурсів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних компаніях	од.	Звітність установи	1	1			1	1

ефективності												
1	Середня вартість витрат на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій щодо безпечного використання дитячої інформаційних ресурсів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних компаніях	грн.	розрахунок						7 500	7 500	7 500	7 500
	якості											
1	Витрати на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій щодо безпечного використання дитячої інформаційних ресурсів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних компаніях в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок						100	100	100	100
Завдання 6	Проведення навчальних семінарів за тематикою: "Забезпечення прав дитини" для активів сільських громад, соціальних педагогів та громадських інспекторів з питань охорони дитинства навчально-виховних закладів міста											
	затрат											
1	Витрати на проведення навчальних семінарів за тематикою: "Забезпечення прав дитини" для активів сільських громад, соціальних педагогів та громадських інспекторів з питань охорони дитинства навчально-виховних закладів міста	грн.	Кошторис						5 000	5 000	5 000	5 000
	продукту											
1	Кількість проведених навчальних семінарів за тематикою: "Забезпечення прав дитини" для активів сільських громад, соціальних педагогів та громадських інспекторів з питань охорони дитинства навчально-виховних закладів міста	од.	Звітність установи						10	10	10	10
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на проведення навчальних семінарів за тематикою: "Забезпечення прав дитини" для активів сільських громад, соціальних педагогів та громадських інспекторів з питань охорони дитинства навчально-виховних закладів міста	грн.	розрахунок						500	500	500	500
	якості											
1	Витрати на проведення навчальних семінарів за тематикою: "Забезпечення прав дитини" для активів сільських громад, соціальних педагогів та громадських інспекторів з питань охорони дитинства навчально-виховних закладів міста	відс.	розрахунок						100	100	100	100
Завдання 7	Забезпечення навчання працівників органу опіки та піклування з питань нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик)											
	затрат											
1	Витрати на забезпечення навчання працівників органу опіки та піклування з питань нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик)	грн.	Кошторис						5 000	5 000	5 000	5 000
	продукту											
1	Кількість проведених навчальних працівників органу опіки та піклування з питань нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик)	од.	Звітність установи						1	1	1	1
	ефективності											
1	Середня вартість одного навчання працівників органу опіки та піклування з питань нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик)	грн.	розрахунок						5 000	5 000	5 000	5 000
	якості											
1	Витрати на забезпечення навчання працівників органу опіки та піклування з питань нових підходів у роботі з дітьми (застосування інноваційних методик) в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок						100	100	100	100
Завдання 8	Організація та проведення роботи щодо правового виховання дітей у рамках інтерактивних пізнавальних проєктів (квести, школа лідерського росту "Я можу... тощо")											
	затрат											
1	Витрати на організацію та проведення роботи щодо правового виховання дітей у рамках інтерактивних пізнавальних проєктів	грн.	Кошторис						16 144,92	16 144,92	105 000	105 000
	продукту											
1	Кількість заходів стосовно організації та проведення роботи щодо правового виховання дітей у рамках інтерактивних пізнавальних проєктів	од.	Звітність установи						1	1	1	1
	ефективності											
1	Середня вартість одного заходу з організації та проведення роботи щодо правового виховання дітей у рамках інтерактивних пізнавальних проєктів	грн.	розрахунок						16 144,92	16 144,92	105 000	105 000

якості	Витрати на організацію та проведення роботи щодо правового виховання дітей у рамках інтерактивних планованих проєктів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 9	Проведення заходів відповідно до комплексної програми проф.злочинності в місті до 2024 року								
затрат									
1	обсяг витрат	грн.	уточнений кошторис						
продукту									
1	кількість проведених заходів щодо профілактики злочинності в місті	од.	Затвітність установи						
ефективності									
1	середня вартість витрат на проведення заходу щодо профілактики злочинності в місті	грн.	розрахунок						
якості									
1	витрати на проведення заходів щодо профілактики злочинності в місті в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок						

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)	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	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
штатні		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	
Усього штатних одиниць		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, що 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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (19+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
УСЬОГО																				

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)		
			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:

№ з/п	Об'єкти	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік		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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування 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

(підпис)

Ірина РОХМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ПЕТРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)