

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

1.	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45128625	(код за СДРГОУ)
2.	Відділ "Служба у справах дітей" Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45128625	(код за СДРГОУ)
3.	0910160	0160	0111	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)	16568000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення службою у справах дітей Миргородської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами); Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.10 зі змінами; Закон України " Про державний бюджет України на 2023рік" № 2710-ІХ від 03.11.2022р.; Закон України " Про оплату праці " від 24.03..1995 № 108/95ВР  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011 № 2493-ІІІ; Наказ МФУ від 17.07.2015 № Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";  
Рішення виконавчого комітету міської ради "Прозатвердження Плану заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024роки" від 21.04.2021 № 163; Постанова Кабінету Міністрів України " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024роки" від 31.05.2021 № 548;  
Рішення 35 сесії міської ради 8 скликання " Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023року № 2 " Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023рік в новій редакції від 12.07.2023 року № 170. Рішення 37 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 10.08.2023 року № 233.Рішення 40 сесії міської ради 8 скликання від 11.10.2023 року № 294.Проект рішення " Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024рік". Лист фінансового управління Миргородської міської ради № 01-08/413 від 20.11.2023року.



# 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	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	0	0	0	0	439 400	0	0	439 400	1 173 600	0	0	1 173 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	439 400	25 000	0	464 400	1 173 600	0	0	1 173 600

## 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	1 262 794	0	0	1 262 794	1 346 138	0	0	1 346 138
	УСЬОГО:	1 262 794	0	0	1 262 794	1 346 138	0	0	1 346 138

# 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)			
		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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	307 000	0	0	307 000	935 328	0	0	935 328
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	205 772	0	0	205 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	52 500	0	0	52 500	17 000	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 900	0	0	9 900	15 500	0	0	15 500
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	довгострокового користування												
	УСЬОГО	0	0	0	0	439 400	25 000	0	464 400	1 173 600	0	0	1 173 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(загваржано)			2024 рік(прогноз)					
		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	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)		
		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
2111	Заробітна плата	1 006 413	0	0	1 006 413	1 072 836	1 072 836
2120	Нарахування на оплату праці	221 411	0	0	221 411	236 024	236 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 292	0	0	18 292	19 499	19 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 678	0	0	16 678	17 779	17 779
	УСЬОГО	1 262 794	0	0	1 262 794	1 346 138	1 346 138

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	439 400	25 000	0	464 400	1 173 600	0	0	1 173 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	439 400	25 000	0	464 400	1 173 600	0	0	1 173 600

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 262 794	0	0	1 262 794	1 346 138	0	1 346 138	1 346 138
	УСЬОГО	1 262 794	0	0	1 262 794	1 346 138	0	1 346 138	1 346 138

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)			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	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	439400,00	25000,00	464400,00	1173600,00	0,00	1173600,00
	Продукту											
	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, скарг, звернень, на одного працівника	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	109850,00	6250,00	116100,00	293400,00	0,00	293400,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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

N п/п	Пояснення	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
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	1262794,00	0,00	1262794,00	1346138,00	0,00	1346138,00
	Продукту								
	Кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, скарг, звернень,, на одного працівника	од.	журнал обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	315698,00	0,00	315698,00	336534,00	0,00	336534,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв,скарг	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	190 151	0	493 881	0	531 416	0	566 489	0
Премії	0	0	109 500	0	356 347	0	383 429	0	408 735	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	85 100	0	91 568	0	97 612	0
Інші виплати	0	0	7 349	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	307 000	0	935 328	0	1 006 413	0	1 072 836	0

(грн.)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)						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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00		

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 програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				2025 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, %	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, %		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	



...овнення витрат на 2024 - 2026 роки.

Протягом 2023 року спеціалістами служби у справах дітей Митропільської міської ради введено виконувалися доручення, надані після відпору і на листи - звернення, заяви та скарги. Своєчасність виконання наданих законодавством повноважень, забезпечила на території Митропільської громади державної політики у сфері захисту законних прав та інтересів дітей. Службою виконуються вимоги законних та нормативних документів, що регламентують діяльність щодо захисту прав дітей. На утримання служби затверджено її змінами на 2023 рік - 439400,00грн., на 2024 рік заплановано 1173600,00грн, заплановано на 2025 рік - 1262790грн, на 2026 рік - 1346138,00грн.

Використання коштів у плановому та у наступних двох запланованих бюджетних періодах, дозволить зменшити кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не влаштовані до сімейних форм виховання та перебувають у закладах інституційного догляду ( влаштування, ПС та усиновлення) та дітей, які з тих чи інших обставин залишилися без батьківського піклування ( влаштування до сімей патронатних вихователів).

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 зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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				
		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	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)
				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 видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням інших урахованих	Касові видатки платіжів кредитів	Додаткова закордонність на 01.01.2022	Додаткова закордонність на 01.01.2023	Средства додаткова закордонність на 01.01.2024	Прочіти показники закордонності	Інші дані щодо виконання бюджетних
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу

 Світлана РЕВЕНЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

 Світлана ОВЛАХ

(підпис) (прізвище та ініціали)