

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

*новий*

## 1. Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

38572086

105280000

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків, забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення проведення заходів щодо інформування громади міста щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення у місті реалізації державної політики стосовно сімей, дітей згідно Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї».

## 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(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей</b>						
кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	135	270	270	270	270
<b>2 - Забезпечення підвищення рівня соціального захисту дітей та сімей (проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах)</b>						
кількість проведених заходів	од.	1	12	10	10	10
<b>3 - Проведення превентивної роботи із сім'ями асоціальної поведінки</b>						
Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	24	25	27	25	24
Відсоток сімей знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	25	10	15	15	15

## 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 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
			<b>Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради</b>	<b>7 568 936</b>	<b>8 374 698</b>	<b>8 916 800</b>	<b>9 268 100</b>	<b>10 106 000</b>	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 808 028	5 033 100	5 649 000	5 900 700	6 448 500	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального	115 089	285 698	352 000	380 000	380 000	2

(грн.)

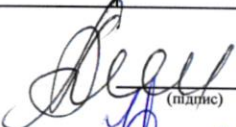
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			захисту						
0913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 645 819	3 055 900	2 915 800	2 987 400	3 277 500	3
	<b>УСЬОГО</b>			<b>7 568 936</b>	<b>8 374 698</b>	<b>8 916 800</b>	<b>9 268 100</b>	<b>10 106 000</b>	

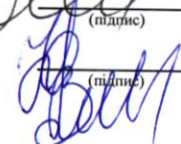
**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	58 191	94 500	0	0	0	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	94 500	0	0	0	1
0913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	58 191	0	0	0	0	3
	<b>УСЬОГО</b>			<b>58 191</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер

 (підпис) Ірина КОНОНЕНКО (ініціали та прізвище)

 (підпис) Юлія ЗІНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

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

СТ.

1.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	09	38572086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	091	38572086
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0913121                      3121                      1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1052800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

*нош;*

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

### 2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.12.2020 № 62-3-VII, Наказ від 23.09.2009 № 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", Наказ від 31.03.2016 N 318 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за N 621/28751 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах", Наказ від 11.08.2017 № 1307 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування", Наказ від 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 654 "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 "Порядок організації надання соціальних послуг", наказ Міністерства цифрової трансформації України № 49 від 22.04.2023 "Про внесення змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34", рішення Бориспільської міської ради від 16.12.2022 №2204-33 -VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), фінансова та бюджетна звітність за 2022 рік, Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік, затверджена наказом фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87

## 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	2 645 819	0	0	2 645 819	3 055 900	0	0	3 055 900	2 915 800	0	0	2 915 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	58 191	0	58 191	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 645 819</b>	<b>58 191</b>	<b>0</b>	<b>2 704 010</b>	<b>3 055 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 055 900</b>	<b>2 915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 915 800</b>

## 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	2 987 400	0	0	2 987 400	3 277 500	0	0	3 277 500
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 987 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 987 400</b>	<b>3 277 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 277 500</b>

## 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	2 124 575	0	0	2 124 575	2 441 700	0	0	2 441 700	2 321 200	0	0	2 321 200
2120	Нарахування на оплату праці	470 600	0	0	470 600	537 200	0	0	537 200	511 000	0	0	511 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 700	58 191	0	77 891	35 100	0	0	35 100	35 100	0	0	35 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 007	0	0	12 007	14 200	0	0	14 200	20 500	0	0	20 500
2250	Видатки на відрядження	1 037	0	0	1 037	8 700	0	0	8 700	8 700	0	0	8 700
2271	Оплата тепlopостачання	8 000	0	0	8 000	8 500	0	0	8 500	7 400	0	0	7 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	800	0	0	800	1 200	0	0	1 200	1 400	0	0	1 400



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Видатки в сфері інформатизації	2 400	58 191	0	<b>60 591</b>	2 400	0	0	<b>2 400</b>	3 900	0	0	<b>3 900</b>
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї у складі служби у справах дітей та сім'ї	2 643 419	0	0	<b>2 643 419</b>	3 053 500	0	0	<b>3 053 500</b>	2 911 900	0	0	<b>2 911 900</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 645 819</b>	<b>58 191</b>	<b>0</b>	<b>2 704 010</b>	<b>3 055 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 055 900</b>	<b>2 915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 915 800</b>

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

(грн.)

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	Видатки в сфері інформатизації	5 800	0	0	<b>5 800</b>	5 800	0	0	<b>5 800</b>
2	Забезпечення діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї у складі служби у справах дітей та сім'ї	2 981 600	0	0	<b>2 981 600</b>	3 271 700	0	0	<b>3 271 700</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 987 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 987 400</b>	<b>3 277 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 277 500</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг виділених коштів на видатки в сфері інформатизації	грн.	кошторис	2400,00	58191,00	60591,00	2400,00	0,00	2400,00	3900,00	0,00	3900,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість жінок, що працюють у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих послуг за рік у сфері інформатизації	од.	Визначається на підставі розрахунку	20,00	9,00	29,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	56,00	0,00	56,00	65,00	0,00	65,00	56,00	0,00	56,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість одного заходу з інформатизації	грн/рік	Визначається на підставі розрахунку	250,00	6465,70	6715,70	200,00	0,00	200,00	325,00	0,00	325,00
	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	22,00	0,00	22,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом на одного працівника центру	од.	Визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00
	<b>Якості</b>											
	% освоєних коштів, що виділені на заходи з інформатизації	відс.	Визначається на підставі розрахунку	99,30	100,00	199,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00
	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20,00	0,00	20,00	4,00	0,00	4,00	8,00	0,00	8,00

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

N 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
	<b>Затрат</b>								
	обсяг виділених коштів на видатки в сфері інформатизації	грн.	кошторис	5800,00	0,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00
	Кільність штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість жінок, що працюють у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих послуг за рік у сфері інформатизації	од.	Визначається на підставі розрахунку	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	58,00	0,00	58,00	56,00	0,00	56,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість одного заходу з інформатизації	грн/рік	Визначається на підставі розрахунку	333,00	0,00	333,00	367,00	0,00	367,00
	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	34,00	0,00	34,00	32,00	0,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом на одного працівника центру	од.	Визначається на підставі розрахунку	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
	Якості								
	% освоєних коштів, що виділені на заходи з інформатизації	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00

### 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	1 211 016	0	1 296 640	0	1 113 786	0	1 190 300	0	1 310 000	0
у т.ч. посадовий оклад	632 965	0	696 640	0	622 374	0	650 000	0	710 000	0
у т.ч. надбавки	578 051	0	600 000	0	490 141	0	540 300	0	600 000	0
Премії	861 359	0	1 093 014	0	1 154 106	0	1 128 100	0	1 284 800	0
Матеріальна допомога	52 200	0	52 046	0	53 308	0	55 000	0	61 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 124 575</b>	<b>0</b>	<b>2 441 700</b>	<b>0</b>	<b>2 321 200</b>	<b>0</b>	<b>2 373 400</b>	<b>0</b>	<b>2 655 800</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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	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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

## 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.

У 2022 році службою надавалася всебічна підтримка сім'ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом знаходилася 63 родини, в них виховувалося 132 дитини.

У 2022 році % використання коштів по даному КПК складає 99,97 %, а саме - на заробітну плату 2 124 575,13 грн., відрахування на соціальні заходи - 470 600,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 19 700,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 12 007,07 грн., видатки на відраження - 1 037,00 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 17900,00 грн.

В 2023 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису, заробітна плата та оплата енергоносіїв проводиться у встановлені законом терміни. Станом на 01.09.2023 року використано 1635433,91 грн., в тому числі на заробітну плату - 1316281,88 грн., на оплату ЄСВ - 294484,85 грн., оплату комунальних носіїв - 11090,0 грн.

На 2024 рік планується потреба в коштах в сумі 2915,8 тис.грн, в тому числі на виплату заробітної плати 2321,2 тис грн та сплату ЄСВ -511,0 тис.грн.Середньомісячна зарплата фахівця центру планується в розмірі 24,2 тис.грн. Розрахунки на 2024 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2023 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2023 році, прогнозних розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг. У 2024 році видатки планується збільшити на 10,2% - 29158000,00 грн. Економічні розрахунки додаються.

На 2025 рік планується видатки у сумі 2987400,00 грн., на 2026 рік - 3277500,00 грн.

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 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	2 124 600	2 124 575	0	0	0	0	0	2 124 575
2120	Нарахування на оплату праці	470 600	470 600	0	0	0	0	0	470 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 700	19 700	0	0	0	0	0	19 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	12 007	0	0	0	0	0	12 007
2250	Видатки на відрядження	1 700	1 037	0	0	0	0	0	1 037
2271	Оплата тепlopостачання	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	800	0	0	0	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	9 100	9 100	0	0	0	0	0	9 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 646 600</b>	<b>2 645 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 645 819</b>

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
2111	Заробітна плата	2 441 700	0	0	0	2 441 700	2 321 200	0	0	0	2 321 200
2120	Нарахування на оплату праці	537 200	0	0	0	537 200	511 000	0	0	0	511 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 100	0	0	0	35 100	35 100	0	0	0	35 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	0	0	0	14 200	20 500	0	0	0	20 500
2250	Видатки на відрядження	8 700	0	0	0	8 700	8 700	0	0	0	8 700
2271	Оплата тепlopостачання	8 500	0	0	0	8 500	7 400	0	0	0	7 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	0	900	1 400	0	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	9 300	0	0	0	9 300	10 500	0	0	0	10 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 055 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 055 600</b>	<b>2 915 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 915 800</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 124 600	2 124 575	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	470 600	470 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 700	19 700	0	1 610	0	товари було передано	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	12 007	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 700	1 037	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	8 000	8 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 100	9 100	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 646 600</b>	<b>2 645 819</b>	<b>0</b>	<b>1 610</b>	<b>0</b>		

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

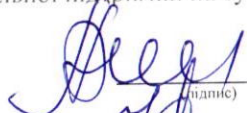
Бюджетні зобов'язання у 2023 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. У 2024 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно до планових показників

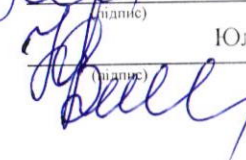
## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2022 році службі було безоплатно передано 9 планшетів для працівників центру соціальної підтримки на суму 51191,30 грн. У 2023 році витрати по спеціальному фонду не заплановані. У 2024 році спеціальний фонд не планується

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
 Ірина КОНОНЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Юлія ЗІНЧЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	<b>Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	38572086
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	38572086
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>0910160</span> <span>0160</span> <span>0111</span> </div> <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1052800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.12.2020 № 62-3-VIII, Наказ від 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», Європейською Конвенцією про визнання та виконання рішень стосовно усиновлення дітей, опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, влаштування дітей в прийомні сім'ї та будинки сімейного типу, постанова КМУ "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", Постанова від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства цифрової трансформації України № 49 від 22.04.2023 "Про внесення змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34", рішення Бориспільської міської ради від 16.12.2022 №2204-33 -VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), фінансова та бюджетна звітність за 2022 рік, Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік, затверджена наказом фінансового управління від 05.09.2023 № 01-19/87

### 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 (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	4 808 028	0	0	4 808 028	5 033 100	0	0	5 033 100	5 649 000	0	0	5 649 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	94 500	94 500	94 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 808 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 808 028</b>	<b>5 033 100</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>5 127 600</b>	<b>5 649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 649 000</b>

## 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	5 900 700	0	0	5 900 700	6 448 500	0	0	6 448 500
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>5 900 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900 700</b>	<b>6 448 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448 500</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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	3 808 100	0	0	3 808 100	3 737 400	0	0	3 737 400	4 345 500	0	0	4 345 500
2120	Нарахування на оплату праці	839 640	0	0	839 640	822 300	0	0	822 300	953 200	0	0	953 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 200	0	0	35 200	51 000	0	0	51 000	52 300	0	0	52 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 200	0	0	52 200	323 200	0	0	323 200	197 300	0	0	197 300
2250	Видатки на відрядження	3 004	0	0	3 004	11 100	0	0	11 100	11 100	0	0	11 100
2271	Оплата теплопостачання	40 700	0	0	40 700	41 400	0	0	41 400	42 800	0	0	42 800





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1381,00	0,00	1381,00	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00
	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	17,00	0,00	17,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації	135,00	0,00	135,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	од.	плановий розрахунок	6,00	0,00	6,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість випущених в ефір сюжетів на телебаченні та по радіо, публікацій в газеті	од.	плановий розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість оплачуваних програмних продуктів, якими користується служба	од.	Визначається на підставі розрахунку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини у розрахунок на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	138,00	0,00	138,00	170,00	0,00	170,00	138,00	0,00	138,00
	середня вартість однієї публікації в періодичному виданні	грн.	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	8333,33	0,00	8333,33	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість видатків на інформатизацію на 1 місяць	грн/місяць	Визначається на підставі розрахунку	2587,50	0,00	2587,50	3242,00	0,00	3242,00	4008,33	0,00	4008,33
	<b>Якості</b>											
	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту прав дитини від загальної кількості підготовлених	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток населення, проінформованого про діяльність служби у справах дітей та сім'ї до загальної чисельності населення міста	відс.	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	5,00	0,00	5,00	25,30	0,00	25,30	23,65	0,00	23,65

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

N 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	сума коштів, виділених на висвітлення діяльності служби у ЗМІ	грн.	Кошторис	10000,00	0,00	10000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Кількість жінок у колективі служби	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Кошторис	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00
	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	48,00	0,00	48,00	50,00	0,00	50,00
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	од.	плановий розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість випущених в ефір сюжетів на телебаченні та по радіо, публікацій в газеті	од.	плановий розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість оплачуваних програмних продуктів, якими користується служба	од.	Визначається на підставі розрахунку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
	середня вартість однієї публікації в періодичному виданні	грн.	Визначається на підставі розрахунку	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість видатків на інформатизацію на 1 місяць	грн/місяць	Визначається на підставі розрахунку	4666,67	0,00	4666,67	4666,67	0,00	4666,67
	<b>Якості</b>								
	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту прав дитини від загальної кількості підготовлених	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток населення, проінформованого про діяльність служби у справах дітей та сім'ї до загальної чисельності населення міста	відс.	Визначається на підставі розрахунку	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00



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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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

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.

В 2022 році кошти, які були передбачені на реалізацію в місті державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, усиновлення та влаштування в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, надавалися консультації щодо захисту прав дитини, використовувалися в запланованому обсязі.

У 2022 році % використання коштів по даному КПК складає 99,9 %, а саме - на заробітну плату 3808100 грн., відрахування на соціальні заходи - 839640 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 35200 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 52200 грн., видатки на відрядження - 3003,92 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 18280,77 грн.

В 2023 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису. Кошти, виділені на заробітну плату, становлять 3737400,0 грн., на оплату єдиного соціального внеску - 822300,00 грн., на оплату товарів і послуг - 385300,0 грн, на оплату енергоносіїв - 88100,0 грн. У серпні 2023 року по спеціальному фонду службою було придбано дві зарядні станції для комп'ютерної техніки на суму 94500,0 грн. з метою підготовки до можливих відключень електроенергії у осінньо зимовий період. Станом на 01 вересня 2023 року освоєно 93,29% коштів від суми, виділеної на цей період.

Станом на 01 вересня 2023 року проведено 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено та прийнято 142 рішення виконавчого комітету з питань захисту прав дитини, працівники служби були присутніми на судових засіданнях, проводилась профілактична робота щодо правопорушень у підлітковому середовищі. 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в сімейні форми виховання.

На 2024 рік планується потреба в коштах в сумі 5949,1 тис.грн, в тому числі на виплату заробітної плати 4455,7 тис грн та сплату ЄСВ -980,0 тис.грн. Середньомісячна зарплата планується в розмірі 31 тис.грн. Розрахунки на 2024 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2023 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2023 році, прогнозних розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг, економічне обґрунтування та розрахунки додаються. Загальна сума витрачених коштів станом на 01.09.2023 - 3145995,62 грн. У 2024 році видатки планується збільшити на 18,2% - 5949100,00 грн. Економічні розрахунки додаються.

На 2025 рік планується збільшення видатків на 4,5% у порівнянні з 2024 роком і складає 5649,0 тис.грн., в тому числі на заробітну плату 4545,4 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 997,1 тис. грн. На 2026 рік заплановано збільшення видатків на 9,3 % у порівнянні з попереднім, 2025 роком і складає 6448,5 тис.грн. В тому числі на заробітну плату - 5086,3 тис. грн., нарахування на заробітну плату - 997,1 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 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	3 808 100	3 808 100	0	0	0	0	0	3 808 100
2120	Нарахування на оплату праці	839 640	839 640	0	0	0	0	0	839 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 200	35 200	0	0	0	0	0	35 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 200	52 200	0	0	0	0	0	52 200
2250	Видатки на відрядження	3 020	3 004	0	0	0	0	0	3 004
2271	Оплата тепlopостачання	40 700	40 700	0	0	0	0	0	40 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 630	1 508	0	0	0	0	0	1 508
2273	Оплата електроенергії	28 010	27 676	0	0	0	0	0	27 676
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 808 500</b>	<b>4 808 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 808 028</b>

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	3 737 400	0	0	0	3 737 400	4 345 500	0	0	0	4 345 500
2120	Нарахування на оплату праці	822 300	0	0	0	822 300	953 200	0	0	0	953 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	0	0	0	51 000	52 300	0	0	0	52 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	323 200	0	0	0	323 200	197 300	0	0	0	197 300
2250	Видатки на відрядження	11 100	0	0	0	11 100	11 100	0	0	0	11 100
2271	Оплата тепlopостачання	41 400	0	0	0	41 400	42 800	0	0	0	42 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	0	0	0	2 400	2 500	0	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	43 400	0	0	0	43 400	44 300	0	0	0	44 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94 500	0	0	0	94 500	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 126 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 126 700</b>	<b>5 649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 649 000</b>

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 808 100	3 808 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	839 640	839 640	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 200	35 200	0	4 145	0	придбані товари отримано у січні 2023 року	знаки поштової оплати отримано і станом на 01.02.2023 дебіторська заборгованість погашена
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 200	52 200	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 020	3 004	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	40 700	40 700	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 630	1 508	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 010	27 676	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 808 500</b>	<b>4 808 028</b>	<b>0</b>	<b>4 145</b>	<b>0</b>		

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

Бюджетні зобов'язання у 2023 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. У 2024 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно до планових показників

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.

Кошти спеціального фонду по даній програмі не заплановані на 2022. У 2023 році службі було виділено кошти у сумі 94500,00 грн. для придбання зарядних станцій для комп'ютерної техніки. На 2024-2026 роки кошти по спеціальному фонду не заплановано.

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина КОНОНЕНКО  
 (прізвище та ініціали)

Юлія ЗІНЧЕНКО  
 (прізвище та ініціали)