

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42215510

(код за ЄДРПОУ)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері захисту дітей

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
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	4 125	4 500	5 000	5 000	5 000
кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	688	650	800	800	800
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень						
кількість заходів з питань дітей	шт.	2	9	9	9	9
кількість учасників в заходах з питань дітей	шт.	59	493	550	550	550
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування						
кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	шт.	0	1	7	7	7
кількість послуг з інформатизації	шт.	5	24	26	26	26
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування						
загальна площа житла для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	0	134	134	134	134
кількість житла для дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	шт.	0	4	4	4	4

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	4 321 101	5 135 200	5 829 700	6 255 417	6 618 266	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 241 567	4 883 200	5 520 600	5 907 042	6 249 650	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	60 999	187 500	216 600	249 400	263 900	2
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	18 535	64 500	92 500	98 975	104 716	4
			УСЬОГО	4 321 101	5 135 200	5 829 700	6 255 417	6 618 266	

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

(грн)

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
0910000			Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради	0	1 662 300	1 755 300	1 878 170	1 987 107	
0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0	1 640 300	1 640 300	1 755 120	1 856 920	6
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	22 000	115 000	123 050	130 187	4
			УСЬОГО	0	1 662 300	1 755 300	1 878 170	1 987 107	

Керівник установи

(підпис)

Тимоховська Т. М.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Вовк Г. А.

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152810000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням з питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у сфері захисту прав дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 15.11.2022 року №1360.

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	4 241 567	X	X	4 241 567	4 883 200	X	X	4 883 200	5 520 600	X	X	5 520 600
	УСЬОГО	4 241 567	0	0	4 241 567	4 883 200	0	0	4 883 200	5 520 600	0	0	5 520 600

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	5 907 402	X	X	5 907 402	6 249 650	X	X	6 249 650
	УСЬОГО	5 907 402	0	0	5 907 402	6 249 650	0	0	6 249 650

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	3 014 340	0	0	3 014 340	3 555 800	0	0	3 555 800	3 869 800	0	0	3 869 800
2120	Нарахування на оплату праці	660 947	0	0	660 947	782 200	0	0	782 200	851 350	0	0	851 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000	111 650	0	0	111 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 380	0	0	415 380	396 400	0	0	396 400	570 800	0	0	570 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	67 400	0	0	67 400	66 000	0	0	66 000	72 000	0	0	72 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	0	0	5 400	4 800	0	0	4 800	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	53 100	0	0	53 100	48 000	0	0	48 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	4 241 567	0	0	4 241 567	4 883 200	0	0	4 883 200	5 520 600	0	0	5 520 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 140 686	0	0	4 140 686	4 380 846	0	0	4 380 846
2120	Нарахування на оплату праці	910 944	0	0	910 944	963 779	0	0	963 779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 466	0	0	119 466	126 395	0	0	126 395
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 756	0	0	610 756	646 180	0	0	646 180
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	77 040	0	0	77 040	81 508	0	0	81 508
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2273	Оплата електроенергії	42 800	0	0	42 800	45 282	0	0	45 282
	УСЬОГО	5 907 042	0	0	5 907 042	6 249 650	0	0	6 249 650

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	4 241 567	0	0	4 241 567	4 883 200	0	0	4 883 200	5 520 600	0	0	5 520 600
	УСЬОГО	4 241 567	0	0	4 241 567	4 883 200	0	0	4 883 200	5 520 600	0	0	5 520 600

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління з питань захисту прав дітей	5 907 042	0	0	5907042	6 249 650	0	0	6249650
	УСЬОГО	5 907 042	0	0	5907042	6 249 650	0	0	6249650

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 (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	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Розрахунок	3675287	0	3675287	4338000	0	4338000	4721150	0	4721150
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	125900	0	125900	118800	0	118800	117000	0	117000
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	розрахунок	25000	0	25000	30000	0	30000	111650	0	111650
	інші видатки	грн.	розрахунок	415380	0	415380	396400	0	396400	570800	0	570800
	продукту											
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	4500	0	4500	4500	0	4500	5000	0	5000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	650	0	650	650	0	650	800	0	800

	ефективності											
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7406	0	7406	6988	0	6988	6882	0	6882
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	1471	0	1471	1765	0	1765	6567	0	6567
	середні витрати на забезпечення інших видатків	грн/од	розрахунок	24434	0	24434	23318	0	23318	33576	0	33576
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	265	0	265	265	0	265	294	0	294
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	38	0	38	47	0	47
	Середні на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	216193	0	216193	255176	0	255176	277715	0	277715
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	249504	0	249504	287247	0	287247	324741	0	324741

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Розрахунок	5051630	0	5051630	5344625	0	5344625
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	125190	0	125190	132451	0	132451
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання)	грн.	розрахунок	119466	0	119466	126395	0	126395
	інші видатки	грн.	розрахунок	610756	0	610756	646180	0	646180
	продукту								
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	5000	0	5000	5000	0	5000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень, рішень, наказів	800	0	800	800	0	800
	ефективності								
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7364	0	7364	7791	0	7791
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7027	0	7027	7435	0	7435
	середні витрати на забезпечення інших видатків	грн/од	розрахунок	35927	0	35927	38010	0	38010
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	294	0	294	294	0	294
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	47	0	47	47	0	47

Середні на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	297155	0	297155	314390	0	314390
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	347473	0	347473	367626	0	367626

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, у тому числі:	1 263 474	0	1 551 696	0	1 564 600	0	1 674 146	0	1 771 240	0
посадовий оклад	984 491	0	1 201 800	0	1 201 800	0	1 285 946	0	1 360 530	0
надбавки	278 983	0	349 896	0	362 800	0	388 200	0	410 710	0
Премії	1 065 552	0	1 189 872	0	1 198 200	0	1 282 080	0	1 356 450	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	116 515	0	276 908	0	297 680	0	318 520	0	337 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78 700	0	276 908	0	297 680	0	318 520	0	337 000	0
на соціально-побутові потреби	37 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	477 121	0	581 324	0	584 880	0	625 830	0	662 120	0
надбавки	477 121	0	581 324	0	584 880	0	625 830	0	662 120	0
Інші виплати	91 678	0	0	0	224 400	0	240 110	0	254 036	0
УСЬОГО	3 014 340	0	3 599 800	0	3 869 760	0	4 140 686	0	4 380 846	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	17	15	0	0	17	17	0	0	17	0	17	0	17	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	17	15	0	0	17	17	0	0	17	0	17	0	17	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

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	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

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	3 555 800	0	0	0	3 555 800	3 869 800	0	0	0	3 869 800
2120	Нарахування на оплату праці	782 200	0	0	0	782 200	851 350	0	0	0	851 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	111 650	0	0	0	111 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396 400	0	0	0	396 400	570 800	0	0	0	570 800
2271	Оплата тепlopостачання	66 000	0	0	0	66 000	72 000	0	0	0	72 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 800	0	0	0	4 800	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	48 000	0	0	0	48 000	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	4 883 200	0	0	0	4 883 200	5 520 600	0	0	0	5 520 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 373 900	3 014 340	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	743 100	660 947	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	25 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 400	415 380	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	67 400	67 400	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	5 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 100	53 100	0	0	0		
	УСЬОГО	4 683 300	4 241 567	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державного казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року № 309.

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.

Керівник установи

(підпис)

Тимоховська Т. М.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Вовк Г. А.

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (0)(9)(1)(3)(1)(1)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(1)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 15.11.2022 року № 1360 року

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	60 999	X	X	60 999	187 500	X	X	187 500	216 600	X	X	216 600
	УСЬОГО	60 999	0	0	60 999	187 500	0	0	187 500	216 600	0	0	216 600

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	249 400	X	X	249 400	263 900	X	X	263 900
	УСЬОГО	249 400	0	0	249 400	263 900	0	0	263 900

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 500	0	0	22 500	137 500	0	0	137 500	158 600	0	0	158 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 499	0	0	38 499	50 000	0	0	50 000	58 000	0	0	58 000
	УСЬОГО	60 999	0	0	60 999	187 500	0	0	187 500	216 600	0	0	216 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 400	0	0	182 400	193 000	0	0	193 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 000	0	0	67 000	70 900	0	0	70 900
	УСЬОГО	249 400	0	0	249 400	263 900	0	0	263 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	60 999	0	0	60 999	187 500	0	0	187 500	216 600	0	0	216 600
	УСЬОГО	60 999	0	0	60 999	187 500	0	0	187 500	216 600	0	0	216 600

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для забезпечення прав дітей , у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	249 400	0	0	249400	263 900	0	0	263900
	УСЬОГО	249 400	0	0	249400	263 900	0	0	263900

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 (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
	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2024 рік	2	0	2	9	0	9	9	0	9
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	59	0	59	493	0	493	550	0	550
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	1034	0	1034	380	0	380	394	0	394
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	30500	0	30500	20833	0	20833	24067	0	24067
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	13	0	13	835	0	835	111	0	111

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість заходів з питань дітей	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2024 рік	9	0	9	9	0	9
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електоронна база дітей ЄІСА"Діти"; положення про проведення заходу	550	0	550	550	0	550
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	453	0	453	480	0	480
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	27711	0	27711	29322	0	29322
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2022 №1427	60 999	0	60 999	187 500	0	187 500	216 600	0	216 600
	УСЬОГО		60 999	0	60 999	187 500	0	187 500	216 600	0	216 600

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	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
1	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2022 №1427	249 400	0	249 400	263 900	0	263 900
	УСЬОГО		249 400	0	249 400	263 900	0	263 900

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Обсяг видатків на 2023 рік по бюджетній програмі 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" забезпечили діяльність управління, щодо реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, стріяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

У 2023 році на проведення заходів відповідно до Міської програми соціально правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки виділено 187,5 тис грн., з яких 15 тис.грн. було витрачено на подарунки дітям до Дня захисту дітей; 30,0 тис.грн.- на придбання канцелярського приладдя до Дня знань; 4 тис.грн - на придбання єдиних квитків та 7,4 тис грн. реклама продукція та біг-борди

Надання кредитів на 2024 рік забезпечить виконання заходів Міської програми соціально- правового захисту прав дітей, профілактики правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки, щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту малолітніх дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	38 499	0	0	0	0	0	38 499
УСЬОГО			0	60 999	0	0	0	0	60 999

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 500	0	0	0	137 500	158 600	0	0	0	158 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	58 000	0	0	0	58 000
УСЬОГО			187 500	0	0	187 500	216 600	0	0	0	216 600

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	22 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	38 499	0	0	0		
	УСЬОГО	0	60 999	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Посійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації.

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.

Керівник установи

(підпис)

Тимоховська Т. М.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Вовк Г. А.

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(9)(1)(6)(0)(8)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(8)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

2) завдання бюджетної програми;

Надання грошової компенсації за належні для отримання дітям-сиротам , дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"; Постанова КМУ від 26.05.2021 року №615 "Деякі питання забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового механізму складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення "(із змінами)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 640 300	1 640 300	1 640 300	X	1 640 300	1 640 300	1 640 300
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 640 300	1 640 300	1 640 300	X	1 640 300	1 640 300	1 640 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 755 120	1 755 120	1 755 120	X	1 856 920	1 856 920	1 856 920
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 755 120	1 755 120	1 755 120	X	1 856 920	1 856 920	1 856 920
	УСЬОГО	0	1 755 120	1 755 120	1 755 120	0	1 856 920	1 856 920	1 856 920

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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	1 755 120	1 755 120	1 755 120	0	1 856 920	1 856 920	1 856 920
	УСЬОГО	0	1 755 120	1 755 120	1 755 120	0	1 856 920	1 856 920	1 856 920

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300	0	1 640 300	1 640 300	1 640 300

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

(грн)

№ 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	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування	0	1 755 120	1 755 120	1755120	0	1856920	1 856 920	1856920
	УСЬОГО	0	1 755 120	1 755 120	1755120	0	1856920	1 856 920	1856920

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 (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
	заграт											
	за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р.№615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують покращення житлових умов	грн.	Моніторинг потреби	0	0	0	0	202	202	0	231	231
	за рахунок коштів місцевого бюджету (співфінансування)	грн.	кошторис	0	0	0	0	1640300	1640300	0	1640300	1640300
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	кошторис	0	0	0	0	1640300	1640300	0	1640300	1640300
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбане житло	осіб	розрахунок, управлінський облік	0	0	0	0	4	4	0	4	4
	продукту											
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	Відповідно Постанови КМУ від 26.05.2021р. №615	0	0	0	0	134	134	0	134	134

	ефективності											
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	12,2	12,2	0	12,2	12,2
	середня площа одного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	33,5	33,5	0	33,5	33,5
	якості											
	Відсоток дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа відзагальної кількості, у яких в поточному році буде вирішені житлові питання	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	1,7	1,7
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа буде забезпечених житлом у поточному році	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунково відповідно до Постанови від 26.05.2021р. №615	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують покращення житлових умов	грн.	Моніторинг потреби	0	231	231	0	231	231
	за рахунок коштів місцевого бюджету (співфінансування)	грн.	кошторис	0	1755120	1755120	0	1856920	1856920
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	кошторис	0	1755120	1755120	0	1856920	1856920
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбане житло	осіб	розрахунок, управлінський облік	0	4	4	0	4	4
	продукту								
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	Відповідно Постанови КМУ від 26.05.2021р. №615	0	134	134	0	134	134
	ефективності								
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	розрахунок	0	13,1	13,1	0	13,9	13,9
	середня площа одного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	розрахунок	0	33,5	33,5	0	33,5	33,5

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
3240	Капітальні трансферти населенню	1 640 300	0	0	0	1 640 300	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 640 300	0	0	1 640 300	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0		
УСЬОГО			0	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації.

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.

Надання кредитів на 2024 рік забезпечить виконання заходів Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки та надасть можливість у наданні грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Керівник установи

(підпис)

Тимоховська Т. М.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Вовк Г. А.

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

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(9) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(9)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42215510 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(9)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Придбання комп'ютерної техніки;

Придбання послуг з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України: "Про місцеве самоврядування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №945 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради затвердженого рішенням міської ради від 15.11.2022 року №1360

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	18 535	X	X	18 535	64 500	X	X	64 500	92 500	X	X	92 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	22 000	22 000	22 000	X	115 000	115 000	115 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	22 000	22 000	22 000	X	115 000	115 000	115 000
	УСЬОГО	18 535	0	0	18 535	64 500	22 000	22 000	86 500	92 500	115 000	115 000	207 500

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	98 975	X	X	98 975	104 716	X	X	104 716
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	123 050	123 050	123 050	X	130 187	130 187	130 187
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	123 050	123 050	123 050	X	130 187	130 187	130 187
	УСЬОГО	98 975	123 050	123 050	222 025	104 716	130 187	130 187	234 903

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 535	0	0	18 535	64 500	0	0	64 500	66 500	0	0	66 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	115 000	115 000	115 000
	УСЬОГО	18 535	0	0	18 535	64 500	22 000	22 000	86 500	92 500	115 000	115 000	207 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 820	0	0	27 820	29 434	0	0	29 434
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 155	0	0	71 155	75 282	0	0	75 282
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	123 050	123 050	123 050	0	130 187	130 187	130 187
	УСЬОГО	98 975	123 050	123 050	222 025	104 716	130 187	130 187	234 903

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	26 000	115 000	115 000	141 000
2	Придбання послуг з інформатизації	18 535	0	0	18 535	64 500	0	0	64 500	66 500	0	0	66 500
	УСЬОГО	18 535	0	0	18 535	64 500	22 000	22 000	86 500	92 500	115 000	115 000	207 500

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

(грн)

№ 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	Придбання комп'ютерної техніки	27 820	123 050	123 050	150870	29 434	130187	130 187	159621
2	Придбання послуг з інформатизації	71 155	0	0	71155	75 282	0	0	75282
	УСЬОГО	98 975	123 050	123 050	222025	104 716	130187	130 187	234903

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 (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											
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	18535	0	18535	64500	0	64500	66500	0	66500
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	22000	22000	26000	115000	141000
	продукту											
	Кількість одиниць придбаной комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	0	1	1	2	5	7
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	5	0	5	24	0	24	26	0	26
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	22	22	13	23	36
	Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	3,7	0	3,7	2,7	0	2,7	2,6	0	2,6
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	71155	0	71155	75282	0	75282
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	27820	123050	150870	29434	130187	159621
	продукту								
	Кількість одиниць придбаной комп'ютерної техніки	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	2	5	7	2	5	7
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби	26	0	26	26	0	26

ефективності									
Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	13,9	24,6	38,5	14,7	26	40,7	
Середні витрати однієї одиниці послуги з інформації	тис.грн.	Розрахунок	2,7	0	2,7	2,9	0	2,9	
якості									
Відсоток кількості виконаних послуг та придбання комп'ютерної техніки від загальної кількості, що планувалось	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200	

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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
1	Програма розвитку цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097	18 535	0	18 535	64 500	22 000	86 500	93	115 000	115 093
УСЬОГО			18 535	0	18 535	64 500	22 000	86 500	93	115 000	115 093

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
1	Програма розвитку цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року №1097	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097	98 975	123 050	222 025	104 716	130 187	234 903
УСЬОГО			98 975	123 050	222 025	104 716	130 187	234 903

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Обсяг видатків на 2023 рік по бюджетній програмі 0917530 " Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" забезпечило діяльність управління та надало можливість проводити розрахунки за супровід та оновлення програмного забезпечення.

Надання кредитів на 2024 рік забезпечить роботу управління та надасть можливість провести оплату за Інтернет, програмне забезпечення та оновити комп'ютерну техніку

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	18 535	0	0	0	0	0	18 535
УСЬОГО									

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 500	0	0	0	64 500	66 500	0	0	0	66 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 000	0	0	0	22 000	115 000	0	0	0	115 000
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	18 535	0	0	0		
	УСЬОГО	0	18 535	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань бюджетних коштів та одержувачів коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309 бюджетні зобов'язання беруться у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань та їх реєстрації.

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.

Надання кредитів на 2024 рік надасть змогу забезпечити діяльність управління та придбати сучасну комп'ютерну техніку.

Керівник установи

(підпис)

Тимоховська Т. М.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Вовк Г. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42215510 (код за СДРПОУ)	
2. Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за СДРПОУ)	
3.	(0)(9)(1)(6)(0)(8)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(8)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
			1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3240	Капітальні трансферти населенню	0	1 640 300	1 640 300	169 504	Виділення додаткових коштів надасть змогу для здійснення співфінансування грошової компенсації 4 дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком від 23 до 35 років
УСЬОГО		0	1 640 300	1 640 300	169 504	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують покращення житлових умов	грн.	Моніторинг потреби	231	231
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	Розрахунок	1640300	1809804
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбане житло	осіб	Розрахунок	4	4
	продукту				
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	Розрахунок	134	134

ефективності					
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	Розрахунок	12,2	13,5
	середня площа одного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Розрахунок	33,5	33,5
якості					
	Відсоток дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа відзагальної кількості, у яких в поточному році буде вирішені житлові питання	відс.	Розрахунок	1,7	1,7
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа буде забезпечених житлом у поточному році	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2024 рік надасть змоги здійснити співфінансування на отримання грошової компенсації дітям - сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні для отримання житлові приміщення

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3240	Капітальні трансферти населенню	1 856 920	181 150	1 755 120	1 916 600	Виділення додаткових коштів надасть змогу для здійснення співфінансування грошової компенсації 4 дітям- сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком від 23 до 35 років
УСЬОГО		1 856 920	181 150	1 755 120	1 916 600	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків передбачених для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	тис.грн.	Розрахунок	1755120	1946780	1856920	2038070
	кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують покращення житлових умов	грн.	Моніторинг потреби	231	231	231	231
	Обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в т.ч.	грн.	Розрахунок	1755120	1946780	1856920	2038070
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбане житло	осіб	розрахунок	4	4	4	4
	продукту						
	загальна площа житла для дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, осіб з їх числа	м.кв.	помтанова КМУ 615 від 26.05.21	134	134	134	134
	ефективності						
	середня вартість 1м2 житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	тис.грн.	розрахунок	13,1	14,5	13,9	15,2
	середня площа одного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	розрахунок	33,5	33,5	33,5	33,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів не дасть змоги здійснити співфінансування на отримання грошової компенсації дітям - сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа за належні для отримання житлові приміщення

Керівник установи

(підпис)

Тимоховська Т. М.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Вовк Г. А.
