

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

1. Служба у справах дітей Юр'івської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42755437

(код за ЄДРПОУ)

0455200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері захисту прав 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 дітей, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні						
Створення належних умов функціонування служби	грн.	440 542	480 870	442 540	0	0

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			Служба у справах дітей Юр'івської селищної ради	440 542	480 870	442 540	0	0	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	440 542	480 870	442 540	0	0	1
			УСЬОГО	440 542	480 870	442 540	0	0	

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 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			Служба у справах дітей Юр'івської селищної ради	19 664	0	0	0	0	

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

1. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42755437 (код за ЄДРПОУ)		
2. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної 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)	42755437 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (код бюджету)

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;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей.

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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень служби у справах дітей.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні.

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

5. Положення про службу у справах дітей Юр'ївської селищної ради затверджене рішенням сесії Юр'ївської селищної ради 23.12.2020 року № 51-3/ VII.

6. Наказ № 945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".

7.Розпорядження голови Юр'ївської селищної ради №191-Р від 11.09.2023 року про заходи підготовки проекту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік.

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	440 542	X	X	440 542	480 870	X	X	480 870	442 540	X	X	442 540
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 664	0	19 664	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 664	0	19 664	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	440 542	19 664	0	460 206	480 870	0	0	480 870	442 540	0	0	442 540

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	352 066	0	0	352 066	345 000	0	0	345 000	325 000	0	0	325 000
2120	Нарахування на оплату праці	78 120	0	0	78 120	86 900	0	0	86 900	73 140	0	0	73 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 233	0	0	3 233	14 000	0	0	14 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 735	0	0	2 735	5 650	0	0	5 650	7 150	0	0	7 150
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	330	0	0	330	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	990	0	0	990	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	4 389	0	0	4 389	28 000	0	0	28 000	33 250	0	0	33 250
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 664	0	19 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	440 542	19 664	0	460 206	480 870	0	0	480 870	442 540	0	0	442 540

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 служби у справах дітей Юр'івської селищної ради	440 542	19 664	0	460 206	480 870	0	0	480 870	442 540	0	0	442 540
	УСЬОГО	440 542	19 664	0	460 206	480 870	0	0	480 870	442 540	0	0	442 540

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності служби у справах дітей Юр'івської селищної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	245	0	245	290	0	290	290	0	290
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	128	0	128	87	0	87	87	0	87
	кількість дитячого населення	осіб	звіт	2116	0	2116	2116	0	2116	2116	0	2116
	з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	60	0	60	56	0	56	55	0	55
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	122	0	122	145	0	145	145	0	145

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	64	0	64	43	0	43	43	0	43
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	220271	0	220271	240435	0	240435	221270	0	221270
	якості											
	зменшити кількість дітей, які перебувають у складних обставинах порівняно у минулому році	відс.	звіт	95	0	95	95	0	95	95	0	95

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	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість дитячого населення	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	якості								
	зменшити кількість дітей, які перебувають у складних обставинах порівняно у минулому році	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	232 431	0	180 047	0	183 480	0	0	0	0	0
посадовий оклад	146 400	0	146 400	0	146 400	0	0	0	0	0
доплати	86 031	0	33 647	0	37 080	0	0	0	0	0
Премії	92 427	0	124 809	0	23 400	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	27 208	0	28 317	0	26 380	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 208	0	28 317	0	26 380	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	11 827	0	91 740	0	0	0	0	0
УСЬОГО	352 066	0	345 000	0	325 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації 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

В 2022 році на обліку в службі у справах дітей Юр'ївської селищної ради перебувало дітей-сиріт-19 чол., дітей позбавлених батьківського піклування -38 чол. Влаштовано за 2023 рік 2 дитини (з них 1 дитина під опіку та 1 дитина до будинку сімейного типу). Знято з первинного обліку 12 дітей (з них у зв'язку з повноліттям 11 дітей та 1 дитина усиновлена).

В 2023 році на обліку в службі у справах дітей Юр'ївської селищної ради перебувало дітей-сиріт-17 чол., дітей позбавлених батьківського піклування -36 чол. Влаштовано за 2023 рік 3 дитини (з них 3 дитина під опіку). Знято з первинного обліку 3 дітей (з них у зв'язку з повноліттям 3 дітей). Постійно проводиться робота щодо контролю проживання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Щомісячно разом з офіцерами громади проводяться рейди "Діти вулиці" на яких надаються роз'яснення щодо здорового способу життя і протидія насильства в сім'ї.

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
2111	Заробітна плата	352 066	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	78 120	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 233	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 735	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 389	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	440 542	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				
		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	345 000	0	0	0	345 000	325 000	0	0	0	325 000
2120	Нарахування на оплату праці	86 900	0	0	0	86 900	73 140	0	0	0	73 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	0	14 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 650	0	0	0	5 650	7 150	0	0	0	7 150
2250	Видатки на відрядження	330	0	0	0	330	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	990	0	0	0	990	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	28 000	0	0	0	28 000	33 250	0	0	0	33 250
	УСЬОГО	480 870	0	0	0	480 870	442 540	0	0	0	442 540

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	352 066	0	0	0	0	дебіторська заборгованість відсутня	
2120	Нарахування на оплату праці	78 120	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 233	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 735	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 389	0	0	0	0		
	УСЬОГО	440 542	0	0	0	0		

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

кредиторська заборгованість відсутня

В 2023 році видатки спеціального фонду не плануються

Керівник фінансової служби



Стару
(підпис)
Бачу

(ініціали та прізвище)

Батраченко Н. М.

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

1. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(9) 42755437
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця) (0)(9)(1) 42755437
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0455200000
(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)

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
2111	Заробітна плата	352 066	345 000	325 000	108 700	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці
2120	Нарахування на оплату праці	78 120	86 900	73 140	24 460	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 233	14 000	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 735	5 650	7 150	0	
2250	Видатки на відрядження	0	330	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	990	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	4 389	28 000	33 250	0	

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	290	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	87	0
	кількість дитячого населення	осіб	звіт	2116	0
	з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	55	0

	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	145	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	43	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	221270	0
	якості				
	зменшити кількість дітей, які перебувають у складних обставинах порівняно у минулому році	відс.	звіт	95	0

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

УСЬОГО		440 542	480 870	442 540	133 160
--------	--	---------	---------	---------	---------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Стаценко
(підпис)

Батраченко
(підпис)

Стаценко О. В.

(ініціали та прізвище)

Батраченко Н. М.

(ініціали та прізвище)