

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

<b>1. Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(9)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44365916</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(9)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44365916</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1252800000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області на 2024 рік

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", проект розпорядження начальника Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2024 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	380 040	X	X	380 040	1 818 000	X	X	1 818 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	24 000	0	24 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	24 000	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 040</b>	<b>1 818 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 957 216	X	X	1 957 216	2 092 808	X	X	2 092 808
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 680	0	25 680	X	27 169	0	27 169
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 680	0	25 680	X	27 169	0	27 169
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 957 216</b>	<b>25 680</b>	<b>0</b>	<b>1 982 896</b>	<b>2 092 808</b>	<b>27 169</b>	<b>0</b>	<b>2 119 977</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	282 000	0	0	282 000	1 400 000	0	0	1 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	62 040	0	0	62 040	308 000	0	0	308 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	55 000	0	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	28 500	0	0	28 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	24 000	0	0	24 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 040</b>	<b>1 818 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>1 842 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	1 507 800	0	0	1 507 800	1 613 346	0	0	1 613 346
2120	Нарахування на оплату праці	331 716	0	0	331 716	354 936	0	0	354 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 850	0	0	58 850	62 263	0	0	62 263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 495	0	0	30 495	32 264	0	0	32 264
2250	Видатки на відрядження	25 680	0	0	25 680	27 169	0	0	27 169
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 675	0	0	2 675	2 830	0	0	2 830
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 680	0	25 680	0	27 169	0	27 169
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 957 216</b>	<b>25 680</b>	<b>0</b>	<b>1 982 896</b>	<b>2 092 808</b>	<b>27 169</b>	<b>0</b>	<b>2 119 977</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ 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	11	12	13	14
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	0	0	0	0	344 040	0	0	344 040	1 708 000	0	0	1 708 000
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	110 000	0	0	110 000
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 040</b>	<b>1 818 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 842 000</b>

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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	1 839 516	0	0	1839516	1 968 282	0	0	1968282
2	Інші поточні видатки	117 700	0	0	117700	124 526	0	0	124526
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	25 680	25 680	25680	0	27169	27 169	27169
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 957 216</b>	<b>25 680</b>	<b>25 680</b>	<b>1982896</b>	<b>2 092 808</b>	<b>27169</b>	<b>27 169</b>	<b>2119977</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	310	0	310	310	0	310
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	85	0	85	100	0	100
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	0	0	0	62	0	62	62	0	62
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	17	0	17	20	0	20

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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	320	0	320	320	0	320
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	105	0	105	110	0	110
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	64	0	64	64	0	64

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	21	0	21	22	0	22
--	--	-----	--	----	---	----	----	---	----

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 324</b>	<b>0</b>	<b>617 250</b>	<b>0</b>	<b>664 778</b>	<b>0</b>	<b>711 312</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	51 750	0	341 400	0	367 688	0	393 426	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	47 574	0	275 850	0	297 090	0	317 886	0
Премії	0	0	182 676	0	597 450	0	643 454	0	688 496	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 300</b>	<b>0</b>	<b>199 568</b>	<b>0</b>	<b>213 538</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	92 650	0	99 784	0	106 769	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	92 650	0	99 784	0	106 769	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 507 800</b>	<b>0</b>	<b>1 613 346</b>	<b>0</b>
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	010 - Керівники	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
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:

(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 інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 №3/25	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>

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 інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 №3/25	0	25 680	25 680	0	27 169	27 169
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>25 680</b>	<b>25 680</b>	<b>0</b>	<b>27 169</b>	<b>27 169</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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:

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
<b>УСЬОГО</b>								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Олена СІСЕЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області

Ірина СЕРГІЄНКО

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

<b>1. Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(9)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44365916</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(9)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44365916</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(9)(1)(3)(1)(1)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(1)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1252800000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Формування та реалізація соціальної політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав і інтересів дітей Старобільської міської територіальної громади, створення найкращих умов для їх життя і розвитку. Термін реалізації програми 2024-2025 роки

**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, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", проект розпорядження начальника міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2024 рік", проект розпорядження начальника Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області "Про затвердження Міської програми підтримки сімей та здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2024-2025 роки"

**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	0	X	X	0	48 765	X	X	48 765	100 000	X	X	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	101 440	X	X	101 440	107 323	X	X	107 323
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 440</b>	<b>107 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 323</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	34 600	0	0	34 600	84 020	0	0	84 020
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	14 165	0	0	14 165	15 980	0	0	15 980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	84 020	0	0	84 020	88 893	0	0	88 893
2730	Інші виплати населенню	17 420	0	0	17 420	18 430	0	0	18 430
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 440</b>	<b>107 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 323</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Інші поточні видатки	0	0	0	0	34 600	0	0	34 600	84 020	0	0	84 020
2	Інші виплати населенню	0	0	0	0	14 165	0	0	14 165	15 980	0	0	15 980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

2) витрати за напрямми 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	Інші поточні видатки	84 020	0	0	84 020	88 893	0	0	88 893
2	Інші виплати населенню	17 420	0	0	17 420	18 430	0	0	18 430
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 440</b>	<b>107 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 323</b>





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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Міська програма підтримки сімей та здійснення соціального захисту дітей які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2024-2025 роки	проект розпорядження начальника Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області "Про затвердження міської програми підтримки сімей та здійснення соціального захисту дітей які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на	0	0	0	48 765	0	48 765	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>0</b>	<b>48 765</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

**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	Міська програма підтримки сімей та здійснення соціального захисту дітей які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2024-2025 роки	проект розпорядження начальника Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області "Про затвердження міської програми підтримки сімей та здійснення соціального захисту дітей які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на	101 440	0	101 440	107 323	0	107 323
	<b>УСЬОГО</b>		<b>101 440</b>	<b>0</b>	<b>101 440</b>	<b>107 323</b>	<b>0</b>	<b>107 323</b>

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

					(грн)	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

**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:**

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
<b>УСЬОГО</b>									
							<b>0</b>		<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
<b>УСЬОГО</b>											
							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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

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
<b>УСЬОГО</b>								

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Олена СІСЕЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області

Ірина СЕРГІЄНКО