

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

1. Служба у справах дітей Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

45002186

0253700000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; виявленням дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах; вжиття заходів щодо надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та їх влаштуванням.

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
1 - Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможі або не бажають виховувати виховні функції						
Кількість учасників заходів	осіб	0	240	240	240	240
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей	відс.	0	100	100	100	100
2 - Керівництво у сфері дотримання законодавства стосовно дітей						
Обсяг видатків на керівництво у сфері дотримання законодавства стосовно дітей	грн	0	90 000	90 000	90 000	90 000
Обсяг видатків на керівництво у сфері дотримання законодавства стосовно дітей	грн.	0	1 326 840	1 677 630	1 734 270	1 834 590
Кількість працівників, що контролюють дотримання законодавства стосовно дітей	осіб	0	5	5	5	5

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


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей Хмельницької міської ради	0	1 416 840	1 767 630	1 824 270	1 924 590	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 326 840	1 677 630	1 734 270	1 834 590	1
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	90 000	90 000	90 000	90 000	2
	УСЬОГО			0	1 416 840	1 767 630	1 824 270	1 924 590	

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


Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
УСЬОГО									

В. о. начальника служби у справах дітей Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер служби у справах дітей Хмельницької міської ради



 (ініціали та прізвище) **Наталія НЕСТЕРУК**
 (ініціали та прізвище)



 (ініціали та прізвище) **Ольга ЗДЕБСЬКА**
 (ініціали та прізвище)

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

1.	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	45002186 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	45002186 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> <div style="width: 20%;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></div> <div style="width: 20%;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></div> </div>	0910160 0160 0111	0253700000 <small>(код 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>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);
 Рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 16 вересня 2022 року №1350 «Про створення служби у справах дітей Хмельницької міської ради»;
 Рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24 листопада 2022 року №1447 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей Хмельницької міської ради та затвердження Структури служби у справах дітей Хмельницької міської ради»;
 Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 20 січня 2023 року №1546 « Про внесення змін до рішення Хмельницької міської ради Вінницької області 34 сесії міської ради 8 скликання № 1447 від 24.11.2022 року «Про затвердження Положення про службу у справах дітей Хмельницької міської ради та затвердження Структури служби у справах дітей Хмельницької міської ради».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 326 840	0	0	1 326 840	1 677 630	0	0	1 677 630
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 326 840	0	0	1 326 840	1 677 630	0	0	1 677 630

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	1 734 270	0	0	1 734 270	1 834 590	0	0	1 834 590
	УСЬОГО:	1 734 270	0	0	1 734 270	1 834 590	0	0	1 834 590

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	899 500	0	0	899 500	1 226 210	0	0	1 226 210
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	197 890	0	0	197 890	269 770	0	0	269 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	108 180	0	0	108 180	76 200	0	0	76 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	42 550	0	0	42 550	48 650	0	0	48 650
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9 340	0	0	9 340	12 480	0	0	12 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 030	0	0	1 030	1 030	0	0	1 030
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	57 270	0	0	57 270	32 210	0	0	32 210
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	10 140	0	0	10 140	10 140	0	0	10 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг фінансування служби	грн	кошторис, планові показники	0,00	0,00	0,00	1326840,00	0,00	1326840,00	1677630,00	0,00	1677630,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	75,00	0,00	75,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	550,00	0,00	550,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	179900,00	0,00	179900,00	245242,00	0,00	245242,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг фінансування служби	грн	кошторис, планові показники	1734270,00	0,00	1734270,00	1834590,00	0,00	1834590,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	600,00	0,00	600,00	650,00	0,00	650,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	262164,00	0,00	262164,00	262164,00	0,00	262164,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

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

В. о. начальника служби у справах дітей Хмельницької міської ради

Наталія НЕСТЕРУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер служби у справах дітей Хмельницької міської ради

Ольга ЗДЕБЬСКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради	09		45002186	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради	091		45002186	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	
	(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 державного бюджету)	0253700000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились 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.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами);
- Рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 16 вересня 2022 року №1350 «Про створення служби у справах дітей Хмельницької міської ради»;
- Рішення 34 сесії міської ради 8 скликання від 24 листопада 2022 року №1447 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей Хмельницької міської ради та затвердження Структури служби у справах дітей Хмельницької міської ради»;
- Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 20 січня 2023 року №1546 « Про внесення змін до рішення Хмельницької міської ради Вінницької області 34 сесії міської ради 8 скликання № 1447 від 24.11.2022 року «Про затвердження Положення про службу у справах дітей Хмельницької міської ради та затвердження Структури служби у справах дітей Хмельницької міської ради»;
- Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №571 (зі змінами), затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №571.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО:	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(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	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(завержено)				2024 рік(проєкт)			
		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	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	грн.	кошторис, планові показники	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00
	Продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	хлопчики	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	дівчатка	осіб	розрахунково	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2571,00	0,00	2571,00	2571,00	0,00	2571,00
	Якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (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	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки (зі змінами)	затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №571	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	УСЬОГО		0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки (зі змінами)	затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №571	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	УСЬОГО		90 000	0	90 000	90 000	0	90 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:


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

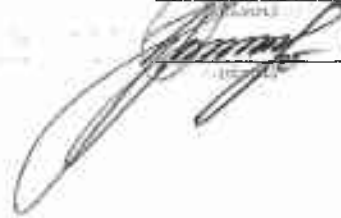
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

В.о. начальника служби у справах дітей Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер служби у справах дітей Хмельницької міської ради

 Наталія НЕСТЕРУК
(прізвище та ініціали)

 Олена ЗДЕБСЬКА
(прізвище та ініціали)