

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

<p>1. Служба у справах дітей Якушинської сільської ради</p> <p style="text-align: center;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42820778	(код за ЄДРПОУ)
<p>2. Служба у справах дітей Якушинської сільської ради</p> <p style="text-align: center;">(найменування відповідального виконавця)</p>					42820778	(код за ЄДРПОУ)

<p>3. 0910160</p> <p style="text-align: center;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(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)	0252300000	(код бюджету)
---	------	--	------	--	--	--	------------	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Керівництво і управління у відповідній сфері
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Здійснення виконавчими органами сільських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, Закон України про органи і служби у справах дітей, Положення про службу

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Постанова КМУ від 9 березня 2006р №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 383 749	0	0	1 383 749	1 511 124	0	0	1 511 124
2120	Нарахування на оплату праці	286 900	0	0	286 900	315 590	0	0	315 590
2210	Предмети, матеріали, обдiлання та iнвентар	6 600	0	0	6 600	7 260	0	0	7 260
2240	Оплата послуг (крiм комунальних)	9 900	0	0	9 900	10 890	0	0	10 890
	ВСЬОГО	1 687 149	0	0	1 687 149	1 844 864	0	0	1 844 864

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	
	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	1 031 679	0	0	1 031 679	1 235 016	0	0	1 235 016	1 527 771	0	0	1 527 771	
2	Виконання програм інформатизації	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000	
	УСЬОГО	1 036 679	0	0	1 036 679	1 240 016	0	0	1 240 016	1 533 771	0	0	1 533 771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	1 680 549	0	0	1 680 549	1 837 604	0	0	1 837 604
2	Виконання програм інформатизації	6 600	0	0	6 600	7 260	0	0	7 260
	УСЬОГО	1 687 149	0	0	1 687 149	1 844 864	0	0	1 844 864

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)						2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		3,00	0,00	3,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50		
	посадові особи	од.	штатний розпис		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	інший персонал	од.	штатний розпис		2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		992326,73	0,00	992326,73	1224616,00	0,00	1224616,00	0,00	1518771,00		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис		8392,54	0,00	8392,54	8400,00	0,00	8400,00	0,00	6000,00		
	інші видатки	грн.	кошторис		230,00	0,00	230,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	3000,00		
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		0,00	28900,00	28900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	інші видатки(виконання програми інформатизації)	грн.	кошторис		4000,00	0,00	4000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	6000,00		
	Продукту													
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	од.	рішення		79,00	0,00	79,00	72,00	0,00	72,00	0,00	64,00		
	кількість виданих наказів	од.	журнал реєстрації		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	24,00		
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		429,00	0,00	429,00	400,00	0,00	400,00	0,00	225,00		
	кількість дітей по громаді	осіб	чол		3269,00	0,00	3269,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	3237,00		
	кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківських прав	осіб	чол		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	30,00		
	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктівзброй	осіб	чол		50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00	0,00	64,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	429,00	0,00	429,00	400,00	0,00	400,00	225,00	0,00	225,00	
кількість дітей по громаді	осіб	чол	3269,00	0,00	3269,00	2600,00	0,00	2600,00	3237,00	0,00	3237,00	
кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківських прав	осіб	чол	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	30,00	0,00	30,00	
кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів/зброй	осіб	чол	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00	64,00	0,00	64,00	
кількість дітей, які мають статус ВПО	осіб	чол	183,00	0,00	183,00	200,00	0,00	200,00	169,00	0,00	169,00	
Ефективності												
кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	123,00	0,00	123,00	114,00	0,00	114,00	64,00	0,00	64,00	
кількість виданих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283521,92	0,00	283521,92	349890,29	0,00	349890,29	433934,57	0,00	433934,57	
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2397,87	0,00	2397,87	2400,00	0,00	2400,00	1714,29	0,00	1714,29	
середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	65,71	0,00	65,71	571,43	0,00	571,43	0,00	0,00	0,00	
середні витрати на забезпечення інших видатків(виконання програми Інформатизації) на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	1142,86	0,00	1142,86	1428,57	0,00	1428,57	1714,29	0,00	1714,29	
кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	0,90	0,00	0,90	
кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньо переміщених дітей	відс.	розрахунок	27,30	0,00	27,30	26,20	0,00	26,20	37,00	0,00	37,00	
Якості												
питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

2) результати показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протоз)			2027 рік(протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У т.ч. надбавки		0	0	0	0	47 775	0	0	0	0	0
Премії		0	0	0	0	569 965	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	157 244	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	0	0	0	78 622	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер		0	0	0	0	173 315	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки		0	0	0	0	17 332	0	0	0	0	0
Інші виплати		0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	1 257 953	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік		2026 рік		2027 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			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	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	потрає кредити спеціального фонду				планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник служби у справах дітей

Юлія КУЧЕР

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Інспектор з бухгалтерського обліку та звітності у справах дітей

Тамара КІПОРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)