

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Служба у справах дітей Ясунинської сільської ради	09	42820778	0252300000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2. Служба у справах дітей Ясунинської сільської ради	091	42820778	
(найменування відповідального виконавця)			
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах	0910160	0160	0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами сільських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.4. Підстави для 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 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:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 236 937	1 552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
	загальний фонд, у тому числі:	1 236 937	1 552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 035 756	1 257 953	1 539 567	1 851 534	2 225 414
	загальний фонд	1 035 756	1 257 953	1 539 567	1 851 534	2 225 414
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	186 557	260 818	338 705	383 526	460 886
	загальний фонд	186 557	260 818	338 705	383 526	460 886
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	8 345	12 000	7 000	7 500	8 000
	загальний фонд	8 345	12 000	7 000	7 500	8 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (сервіс комунальних), у тому числі:	6 280	21 500	22 998	24 600	26 300
	загальний фонд	6 280	21 500	22 998	24 600	26 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	1 236 938	552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
	загальний фонд	1 236 938	1 552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконавчими органами міських (міст resortу) бліканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	1 236 938	1 552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
X	загальний фонд	1 236 938	1 552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 236 938	1 552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
X	загальний фонд	1 236 938	1 552 271	1 908 270	2 267 160	2 720 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, дослідження мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,50	0,00	3,50
	посадові особи	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	інший персонал	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1222312,48	0,00	1222312,48	1518771,00	0,00	1518771,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	8344,60	0,00	8344,60	12000,00	0,00	12000,00
	інші видатки	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	15500,00	0,00	15500,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші видатки(виконання програми інформатизації)	грн.	кошторис	4280,00	0,00	4280,00	6000,00	0,00	6000,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	од.	рішення	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість виданих наказів	од.	журнал реєстрації	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість дітей по тромаді	осіб	чол	3237,00	0,00	3237,00	3237,00	0,00	3237,00
	кількість дітей, які мають статус дитини-сирота, дітей, позбавлених батьківських прав	осіб	чол	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктівзброй	осіб	чол	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість дітей, які мають статус ВГО	осіб	чол	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	64,00	0,00	64,00
	кількість виданих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	349232,00	0,00	349232,00	433934,57	0,00	433934,57

1	2	3	4	5	6	7	9	10
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2384,17	0,00	2384,17	3428,57	0,00	3428,57
середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	571,43	0,00	571,43	4428,57	0,00	4428,57
середні витрати на забезпечення інших видатків (виконання програми інформатизації) на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	1222,86	0,00	1222,86	1714,29	0,00	1714,29
кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньопереміщених дітей	відс.	розрахунок	37,90	0,00	37,90	37,00	0,00	37,00
Дієст								
питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Частка жінок - посадових осіб органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Частка жінок - інший персонал	відс.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Частка чоловіків - інший персонал	відс.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 платних одиниць	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	посадові особи	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інший персонал	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплату платі	грн.	кошторис	1858460,00	0,00	1858460,00	2235060,00	0,00	2235060,00	2686300,00	0,00	2686300,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	7000,00	0,00	7000,00	7500,00	0,00	7500,00	8000,00	0,00	8000,00
	інші видатки	грн.	кошторис	17000,00	0,00	17000,00	18100,00	0,00	18100,00	19300,00	0,00	19300,00
	інші видатки(виконання програми інформатизації)	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	6500,00	0,00	6500,00	7000,00	0,00	7000,00
Продукту												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених службою у справах дітей	од.	рішення	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість виданих наказів	од.	журнал реєстрації	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	кількість дітей по громаді	осіб	чол	3237,00	0,00	3237,00	3237,00	0,00	3237,00	3237,00	0,00	3237,00
	кількість дітей, які мають статус дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківських прав	осіб	чол	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість дітей, які набули статусу	осіб	чол	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктівзброй												
кількість дітей, які мають статус ВПО	осіб	чол		169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
Ефективності												
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	розрахунок		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
кількість виданих наказів на одного працівника	од.	розрахунок		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		530988,57	0,00	530988,57	638588,57	0,00	638588,57	767514,29	0,00	767514,29
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		2000,00	0,00	2000,00	2142,86	0,00	2142,86	2285,71	0,00	2285,71
середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок		4857,14	0,00	4857,14	5171,43	0,00	5171,43	5514,29	0,00	5514,29
середні витрати на забезпечення інших видатків (виконання програми інформатизації) на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок		1714,29	0,00	1714,29	1857,14	0,00	1857,14	2000,00	0,00	2000,00
кількість статусних дітей до загальної кількості дітей по громаді	відс.	розрахунок		0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
кількість дітей, які набули статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відносно загальної кількості внутрішньопереміщених дітей	відс.	розрахунок		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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	100,00	0,00	100,00
Частка жінок - посадових осіб органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Частка жінок - інший персонал	відс.	розрахунок		33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
Частка чоловіків - інший персонал	відс.	розрахунок		34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

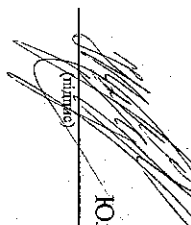
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Видатки в 2024 році, передбачені на утримання служби у справах дітей було здійснено відповідно до бюджетних асигнувань та напрямків бюджетної програми - це оплата праці з нарахуваннями, прибирання канітоварів, оплата програмного забезпечення належні умови для виконання покладених завдань. Кошти використано ефективно, раціонально, що дало змогу досягти запланованих результатів. Ефективність використання коштів підтверджується запланованими показниками результативності, відсутністю порушень бюджетного законодавства та зладженого роботою служби. Планування видатків на 2026 рік обумовлена потребою у забезпеченні роботи служби, а саме виплатою заробітної плати працівникам, придбанням канітоварів, оплатою програмного забезпечення забезпечить якісне виконання завдань у сфері бюджетного планування і контролю за ефективним використанням коштів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти по спеціальному фонду на 2024-2025-2026 роки не передбачались

Начальник службы у справах дітей



(підпис)

Юлія КУЧЕР

Ванчате ім'я ПРІЗВИЩЕ