

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Служба у справах дітей Юріївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7)

(код за СДРПОУ)

(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києві), селищах, селах, територіальних громад		-	-	-	-	-
1.1	Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні.	грн.	612013	719001	561840	657631	658218
2	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		-	-	-	-	-
2.1	Надання субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам на здійснення програми та заходів за рахунок місцевого бюджету	грн.	-	28290	-	-	-
3	Створення належних умов для виховання дітей- сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. В сімейному оточенні.		-	-	-	-	-
3.1	Забезпечення фінансовою допомогою дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	грн.	-	31260	-	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн)				
					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
0				Служба у справах дітей Юріївської селищної ради	612 013	778 551	561 840	657 631	658 218
1	910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
				загальний фонд	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6	913114	3114	1040	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів	-	31 260	-	-	-
				загальний фонд	-	31 260	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	919770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	28 290	-	-	-
				загальний фонд	-	28 290	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	612 013	778 551	561 840	657 631	658 218
				загальний фонд	612 013	778 551	561 840	657 631	658 218
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін в структурі не відбулося.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Соталі

(підпис)

Олена СТАЦЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Служба у справах дітей Юріївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)	(0)(4)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Служба у справах дітей Юріївської 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)	(4)(2)(7)(5)(5)(4)(3)(7) (код за ЄДРПОУ)	
3 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)	(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)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування України";
- Рішення селищної ради від 06.06.2025 № 4468-76 /VIII " Про затвердження заходів з підготовки матеріалів для складання прогнозу селищного бюджету на 2026-2028 роки та проєкту селищного бюджету на 2026 рік";
- Бюджетної декларації на 2026-2028 роки;
- Рішення селищної ради від 06.06.2025 №4467-76/VII "Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Юріївській селищній територіальній громаді".

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)	27 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
X	загальний фонд, у тому числі:	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Видатки по спец фонду не плануються

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	509 771	605 500	447 600	549 065	549 065
X	загальний фонд	509 771	605 500	447 600	549 065	549 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	76 171	79 950	70 000	73 573	73 573
X	загальний фонд	76 171	79 950	70 000	73 573	73 573
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	5 000	3 450	3 633
X	загальний фонд	3 000	3 000	5 000	3 450	3 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 950	6 020	8 000	6 923	7 290
X	загальний фонд	5 950	6 020	8 000	6 923	7 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	600	600	690	727
X	загальний фонд	-	600	600	690	727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 750	2 580	1 600	1 600
X	загальний фонд	1 300	1 750	2 580	1 600	1 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	15 564	21 901	27 500	22 050	22 050
X	загальний фонд	15 564	21 901	27 500	22 050	22 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	257	280	560	280	280
X	загальний фонд	257	280	560	280	280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
X	загальний фонд	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

Змін в структурі видатків не передбачається

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 діяльності служби у справах дітей Юртівської селищної ради	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
X	загальний фонд	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
X	загальний фонд	612 013	719 001	561 840	657 631	658 218
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Змін в структурі не передбачається

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
	затрат								
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, об'єкти та інвентар)	грн.	Кошторис	3000	-	3000	3000	-	3000
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	585943	-	585943	5450	-	685450
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	17120	-	17120	23931	-	23931
	Інші видатки	грн.	Кошторис	5850	-	5850	6620	-	6620
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	-	2	3	-	3
	продукту								
	Кількість дитячого населення	осіб	звіт	2116	-	2116	2116	-	2116
	З них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	55	-	55	49	-	49
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	звіт	1	-	1	2	-	2
	Кількість проведених засідань комісій, виїзних рейдів	од.	звіт	26	-	26	28	-	28

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	290	-	290	290	-	290
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	87	-	87	200	-	200
	ефективності								
	Кількість проведених засідань комісії, виїзних рейдів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13	-	13	9	-	9
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	145	-	145	97	-	97
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	43	-	43	67	-	67
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт	306006	-	306006	239667	-	239667
	якості								
	Відсоток дітей, які перебувають у складних оставинах, охоплених соціальним захистом та відповідним супроводом	відс.	звіт	95	-	95	100	-	100

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											
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	5000	-	5000	5850	-	5850	5860	-	5860
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	517600	-	517600	605850	-	605850	606390	-	606390
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	30640	-	30640	35860	-	35860	35897	-	35897
	Інші видатки	грн.	Кошторис	8600	-	8600	10071	-	10071	10071	-	10071
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	продукту											
	Кількість дитячого населення	осіб	звіт	2016	-	2016	2016	-	2016	2016	-	2016
	З них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	49	-	49	49	-	49	49	-	49
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	звіт	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Кількість проведених засідань комісії, виїзних рейдів	од.	звіт	28	-	28	28	-	28	28	-	28
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	290	-	290	290	-	290	290	-	290
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	225	-	225	200	-	200	200	-	200
	ефективності											
	Кількість проведених засідань комісії, виїзних рейдів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9	-	9	9	-	9	9	-	9
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	97	-	97	97	-	97	97	-	97
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	67	-	67	67	-	67	67	-	67
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт	187280	-	187280	219210	-	219210	219406	-	219406
	якості											
	Відсоток дітей, які перебувають у складних оставинах, охоплених соціальним захистом та відповідним супроводом	відс.	звіт	95	-	95	95	-	95	95	-	95

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

Змін в динаміці не передбачено

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	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	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	1	-	-	-	1,5	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	Усього	2	-	-	-	2,5	-	-	-	3	-	3	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ 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
1	Програма розвитку місцевого саморядвання, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради відд 30.11.22 №3367-37/VII (зі змінами)	612 013	-	612 013	719 001	-	719 001
	Усього		612 013	-	612 013	719 001	-	719 001

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			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
1	Програма розвитку місцевого саморядвання, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юріївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення селищної ради відд 30.11.22 №3367-37/VII (зі змінами)	561 840	-	561 840	657 631	-	657 631	658 218	-	658 218
	Усього		561 840	-	561 840	657 631	-	657 631	658 218	-	658 218

11. Перелік та обсяги публічних інвестицій / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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.

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 здійснюється в межах програми. Використання видатків в 2024-2025 роках спрямовані на підвищення ефективності роботи служби у справах дітей на території громади.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснювалися

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Стаценко
(підпис)

Олена СТАЦЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)