

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42755437

(код за ЄДРПОУ)

0455200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
Створення належних умов функціонування служби	грн.	456 144	641 540	490 550	690 625	693 570

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради	456 144	641 540	514 550	690 625	693 570	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	456 144	641 540	490 550	690 625	693 570	1
0913111	3111	1040	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям	0	0	24 000	0	0	1
УСЬОГО				456 144	641 540	514 550	690 625	693 570	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	---	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради	0	0	0	0	0	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	0	0	0	0	0	

Керівник установи



Стаценко
(підпис)

О. В. Стаценко
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Батраченко
(підпис)

Н. М. Батраченко
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42755437 (код за ЄДРПОУ)	
2. Служба у справах дітей Юр'ївської 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)	42755437 (код за ЄДРПОУ)	
3. (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)	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)
			0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей

2) 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні.

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 "836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Положення про службу у справах дітей Юр'ївської селищної ради затверджене рішенням сесії Юр'ївської селищної ради 23.12.2020 року № 51-3/ УІІ.

6. Наказ Міністерства фінансів від 15 червня 2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі " Державне управління".

7.Розпорядження голови Юр'ївської селищної ради № 301-Р від 03.09.2024 року " Про заходи підготовки проекту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	456 144	X	X	456 144	641 540	X	X	641 540	490 550	X	X	490 550
	УСЬОГО	456 144	0	0	456 144	641 540	0	0	641 540	490 550	0	0	490 550

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	690 625	X	X	690 625	693 570	X	X	693 570
	УСЬОГО	690 625	0	0	690 625	693 570	0	0	693 570

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	330 931	0	0	330 931	509 771	0	0	509 771	404 500	0	0	404 500
2120	Нарахування на оплату праці	87 080	0	0	87 080	86 669	0	0	86 669	52 500	0	0	52 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	14 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 512	0	0	5 512	7 150	0	0	7 150	6 020	0	0	6 020
2250	Видатки на відрядження	330	0	0	330	0	0	0	0	600	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	848	0	0	848	1 420	0	0	1 420	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	17 443	0	0	17 443	33 250	0	0	33 250	22 050	0	0	22 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	280	0	0	280	280	0	0	280
	УСЬОГО	456 144	0	0	456 144	641 540	0	0	641 540	490 550	0	0	490 550

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	535 930	0	0	535 930	535 930	0	0	535 930
2120	Нарахування на оплату праці	117 900	0	0	117 900	117 900	0	0	117 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 297	0	0	3 297	3 561	0	0	3 561
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 858	0	0	7 858	8 487	0	0	8 487
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 627	0	0	1 627	1 757	0	0	1 757
2273	Оплата електроенергії	23 694	0	0	23 694	25 590	0	0	25 590
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	319	0	0	319	345	0	0	345
	УСЬОГО	690 625	0	0	690 625	693 570	0	0	693 570

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення діяльності служби у справах дітей Юр'ївської селищної ради	456 144	0	0	456 144	641 540	0	0	641 540	490 550	0	0	490 550
	УСЬОГО	456 144	0	0	456 144	641 540	0	0	641 540	490 550	0	0	490 550

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення діяльності служби у справах дітей Юр'ївської селищної ради	690 625	0	0	690 625	693 570	0	0	693 570
	УСЬОГО	690 625	0	0	690 625	693 570	0	0	693 570

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	275	0	275	290	0	290	290	0	290
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	160	0	160	87	0	87	200	0	200
	кількість дитячого населення	осіб	звіт	2116	0	2116	2116	0	2116	2116	0	2116
	з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	56	0	56	55	0	55	55	0	55
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	137	0	137	145	0	145	145	0	145
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	80	0	80	43	0	43	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	228072	0	228072	320770	0	320770	245275	0	245275
	якості											
	відсоток дітей, які перебувають у складних оставинах, охоплених соціальним захистом та відповідним супроводом	відс.	звіт	95	0	95	95	0	95	95	0	95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	290	0	290	290	0	290
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	200	0	200	200	0	200
	кількість дитячого населення	осіб	звіт	2116	0	2116	2116	0	2116
	з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	55	0	55	55	0	55
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	145	0	145	145	0	145
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	345312	0	345312	346785	0	346785
	якості								
	відсоток дітей, які перебувають у складних оставинах, охоплених соціальним захистом та відповідним супроводом	відс.	звіт	95	0	95	95	0	95

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	218 515	0	368 933	0	360 822	0	417 128	0	417 128	0	
посадовий оклад	120 850	0	198 753	0	225 792	0	225 792	0	225 792	0	
доплати	97 665	0	170 180	0	135 030	0	191 336	0	191 336	0	
Премії	84 099	0	99 612	0		0	77 376	0	77 376	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	28 316	0	41 226	0	43 678	0	41 426	0	41 426	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 316	0	41 226	0	43 678	0	41 426	0	41 426	0	
УСЬОГО	330 930	0	509 771	0	404 500	0	535 930	0	535 930	0	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2024 році на обліку в служби у справах дітей Юртівської селищної ради перебувало дітей-сиріт-17 чол., дітей позбавлених батьківського піклування -36 чол. Влаштовано за 2024 рік 4 дитини в сім'ї (з них 4 дитина під опіку). Знято з первинного обліку 4 дітей (з них у зв'язку з повноліттям 4 дітей). Постійно проводиться робота щодо контролю проживання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Щомісячно разом з офіцерами громади проводяться рейди "Діти вулиці" на яких надаються роз'яснення щодо здорового способу життя і протидії насильства в сім'ї.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	330 931	330 931	0	0	0	0	0	330 931
2120	Нарахування на оплату праці	87 080	87 080	0	0	0	0	0	87 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 512	5 512	0	0	0	0	0	5 512
2250	Видатки на відрядження	330	330	0	0	0	0	0	330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	848	848	0	0	0	0	0	848
2273	Оплата електроенергії	17 443	17 443	0	0	0	0	0	17 443
	УСЬОГО	456 144	456 144	0	0	0	0	0	456 144

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2111	Заробітна плата	477 000	0	0	0	477 000	404 500	0	0	0	404 500
2120	Нарахування на оплату праці	95 140	0	0	0	95 140	52 500	0	0	0	52 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 150	0	0	0	7 150	6 020	0	0	0	6 020
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 420	0	0	0	1 420	1 600	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	33 250	0	0	0	33 250	22 050	0	0	0	22 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	280	0	0	0	280	280	0	0	0	280
	УСЬОГО	617 240	0	0	0	617 240	490 550	0	0	0	490 550

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	330 931	330 931	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	87 080	87 080	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	14 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 512	5 512	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	330	330	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	848	848	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 443	17 443	0	0	0		
	УСЬОГО	456 144	456 144	0	0	0		

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

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
В 2023 та 2024 роках видатки спеціального фонду не здійснювалися. В 2025 році видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Стаценко О. В.

(прізвище та ініціали)

Батраченко Н. М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	42755437 (код за ЄДРПОУ)	
2. Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	42755437 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(9)(1)(3)(1)(1)(1) (3)(1)(1)(1) (1)(0)(4)(0)	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, що опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
- Закон України від 13.01.2005 №2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами).
- Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866.
- Програма підтримки дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на 2025-2030 роки затверджена рішенням селищної ради від 12.12.2024 року № 4187-69/ VIII .
- Рішення селищної ради від 12.12.2024 року № 4209-69/VIII "Про бюджет Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025 рік"

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)			
		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	0	X	X	0	24 000	X	X	24 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на підтримку будинка сімейного типу та прийомних сімей.	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
	продукту											
	Кількість дитячих будинків сімейного типу.	од.		0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на виховання та спільне проживання до дитячих будинків сімейного типу.	од.		0	0	0	0	0	0	11	0	11
	Кількість прийомних сімей	од.		0	0	0	0	0	0	3	0	3
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на виховання та спільне проживання до прийомних сімей	од.		0	0	0	0	0	0	7	0	7
	Кількість місяців тимчасового перебування	од.		0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Кількість дітей тимчасово влаштовано до дитячих будинків сімейного типу	од.		0	0	0	0	0	0	4	0	4
	ефективності											
	Середньомісячна сума витрат на 1 дитину тимчасово влаштовану у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю.	грн.		0	0	0	0	0	0	3000	0	3000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 видатків на підтримку будинка сімейного типу та прийомних сімей.	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість дитячих будинків сімейного типу.	од.		0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на виховання та спільне проживання до дитячих будинків сімейного типу.	од.		0	0	0	0	0	0

	Кількість прийомних сімей	од.		0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на виховання та спільне проживання до прийомних сімей	од.		0	0	0	0	0	0
	Кількість місяців тимчасового перебування	од.		0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей тимчасово влаштовано до дитячих будинків сімейного типу	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середньомісячна сума витрат на 1 дитину тимчасово влаштовану у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю.	грн.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 штатних одиниць														
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Програма підтримки дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на 2025-2030 роки	Рішення селищної ради від 12.12.2024 № 4187-69 № VIII	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

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

Кредиторська заборгованість відсутня

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2025 році видатки по спеціальному фонду не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Стасенко
(підпис)

Стаценко О. В.

(прізвище та ініціали)

Батраченко
(підпис)

Батраченко Н. М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. <u>Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42755437 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Служба у справах дітей Юр'ївської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42755437 (код за ЄДРПОУ)		
3. (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)	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)	045520000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	330 931	509 771	404 500	134 800	Незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування
2120	Нарахування на оплату праці	87 080	86 669	52 500	17 500	Незабезпеченість з виплати заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	3 000	3 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 512	7 150	6 020	0	
2250	Видатки на відрядження	330	0	600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	848	1 420	1 600	0	
2273	Оплата електроенергії	17 443	33 250	22 050	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	280	280	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	290	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	200	0
	кількість дитячого населення	осіб	звіт	2116	0
	з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт	55	0

	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	145	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	100	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт	245275	0
	якості				
	відсоток дітей, які перебувають у складних оставинах, охоплених соціальним захистом та відповідним супроводом	відс.	звіт	95	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	456 144	641 540	490 550	152 300
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Смайл
(підпис)

Батраченко

Стаценко О. В.

(прізвище та ініціали)

Батраченко Н. М.