

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

<b>1. Служба у справах дітей та сім'ї Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>09</b>	<b>091</b>	<b>43967164</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Служба у справах дітей та сім'ї Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>091</b>	<b>091</b>	<b>43967164</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>1050400000</b> <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей та сім'ї, охорону здоров'я, освіту, сімейне виховання та всебічний розвиток, вчинення дітьми правопорушень у територіальній громаді. Попередження насильства в сім'ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

#### 2) завдання бюджетної програми:

Реалізація ефективної політики щодо захисту прав дітей та підтримки сімей шляхом виявлення проблеми, її вивчення, створення програми та плану дій щодо подолання негативних процесів по відношенню до дитини та сім'ї консолідуючи при цьому зусилля інших органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських, благодійних, дитячих та релігійних організацій, благодійних фондів, в тому числі і міжнародних.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254/к 96 ВР (зі змінами), ст. 34,75. Бюджетного кодексу України, пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.  
 Закон України "Про місцеве самоврядування" в Україні (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 №793 зі змінами,  
 Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"  
 Положення про Службу у справах дітей та сім'ї Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області, затвердженого рішенням сесії Великодиммерської селищної ради від 04.03.2021 року № 241 ІХ-VIII,  
 Наказ № 836 від 26.08.2014 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів  
 Наказ Управління фінансів Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області № 57 від 24.09.2024 року "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки."

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	2 081 063	0	0	2 081 063	3 170 250	0	0	3 170 250	2 980 603	0	0	2 980 603		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	30 934	0	30 934	0	85 570	0	85 570	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 081 063</b>	<b>30 934</b>	<b>0</b>	<b>2 111 997</b>	<b>3 170 250</b>	<b>85 570</b>	<b>0</b>	<b>3 255 820</b>	<b>2 980 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 980 603</b>		

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		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	3 400 000	0	0	3 400 000	4 200 000	0	0	4 200 000		
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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	1 624 799	0	0	1 624 799	2 390 000	0	0	2 390 000	2 290 000	0	0	2 290 000		
2120	Нарахування на оплату праці	361 017	0	0	361 017	543 600	0	0	543 600	505 000	0	0	505 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 775	30 934	0	62 709	60 000	85 570	0	145 570	40 000	0	0	40 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 420	0	0	37 420	84 000	0	0	84 000	50 000	0	0	50 000		
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	32 650	0	0	32 650	35 603	0	0	35 603		





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(віт)				2024 рік(затвержено)				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	Здійснення діяльності управління питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у питань захисту прав дітей													
2	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, розвиток сімейних форм виховання, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримка багатодітних сімей та матерів-героїнь, попередження насильства в сім'ї, протидія торгівлі людьми, гендерна політика, профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництва, консолідація зусиль благодійників, громадських, релігійних організацій( в тому числі і міжнародних) та координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування та сім'ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	2 081 063	30 934	0	2 111 997	3 170 250	85 570	0	3 255 820	2 980 603	0	0	2 980 603	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 081 063</b>	<b>30 934</b>	<b>0</b>	<b>2 111 997</b>	<b>3 170 250</b>	<b>85 570</b>	<b>0</b>	<b>3 255 820</b>	<b>2 980 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 980 603</b>	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протоз)				2027 рік(протоз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення діяльності управління питань захисту прав дітей наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей. Напрям використання відповідно закладень бюджетної програми, розвиток сімейних форм виховання, захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримка багатодітних сімей та матері-героїнь, попередження насильства в сім'ї, протидія торгівлі людьми, гендерна політика профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництва, промадських, релігійних організацій( в тому числі і міжнародних) та координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування та сім'ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 400 000	0	0	3 400 000	4 200 000	0	0	4 200 000
	<b>Усього</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	
	Продукту												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	210,00	0,00	210,00	250,00	0,00	250,00	280,00	0,00	280,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1200,00	0,00	1200,00	1300,00	0,00	1300,00	
	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	170,00	0,00	170,00	200,00	0,00	200,00	217,00	0,00	217,00	
	виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	248,22	0,00	248,22	366,70	0,00	366,70	310,55	0,00	310,55	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)						2027 рік (протноз)	
				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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
	Продукту										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	320,00	0,00	320,00		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1350,00	0,00	1350,00	1450,00	0,00	1450,00		
	Ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонньому	од.	розрахунок	225,00	0,00	225,00	242,00	0,00	242,00		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	347,02	0,00	347,02	427,00	0,00	427,00		

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	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
Обов'язкові виплати	1 043 900	0	1 302 066	0	1 199 005	0	1 369 500	0	1 711 000	0
У т.ч. посадовий оклад	330 500	0	478 147	0	478 147	0	540 000	0	680 269	0
Премії	470 100	0	771 234	0	770 853	0	850 500	0	950 000	0
Матеріальна допомога	110 799	0	316 700	0	320 142	0	340 000	0	489 000	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	135 700	0	178 777	0	175 716	0	180 000	0	250 731	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 624 799</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>2 290 000</b>	<b>0</b>	<b>2 560 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>

(грн.)

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	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	5,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	7,00	8,00	7,00	7,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024 роки	Рішення №1900 LXII-VIII від 01 лютого 2024 року	4	5	4	5	9 000	0	9 000	0	9 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>

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

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (7 + 8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

1	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміни	Касові виплати / 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
УСЬОГО									

(грн.)

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені приваєжені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний погошливий обсяг заборгованості (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 погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням зміни	Касові виплати / 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 ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

(грн.)



