

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

<p>1. Служба у справах дітей Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	09	43993220 (код за ЄДРПОУ)
<p>2. Служба у справах дітей Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	091	43993220 (код за ЄДРПОУ)
<p>3. 0910160 0160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	091	0250300000 (код 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)

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

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

Керівництво і управління у соціальній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 р. №20/95-ВР

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР

Проект Закону України "Про державний бюджет України" на 2025 рік"

Наказ Мініфіну України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Лист Міністерства фінансів № 05110-08-6/25333 від 30.08.2024 р. "Про особливості складання прєктів місцевих бюджетів на 2025 рік"

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 01.10.2024 №01-12/250

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 13.11.2024 №01-12/297

Наказ фінансового управління від 27.09.2024 р. №4 0/д/01-06 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету 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	956 083	0	0	956 083	1 126 239	0	0	1 126 239	1 397 078	0	0	1 397 078
	УСЬОГО	956 083	0	0	956 083	1 126 239	0	0	1 126 239	1 397 078	0	0	1 397 078

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	1 397 078	0	0	1 397 078	1 397 078	0	0	1 397 078
	УСЬОГО:	1 397 078	0	0	1 397 078	1 397 078	0	0	1 397 078

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

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

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	711 708	0	0	711 708	856 229	0	0	856 229	1 062 253	0	0	1 062 253
2120	Нарахування на оплату праці	136 576	0	0	136 576	188 370	0	0	188 370	233 695	0	0	233 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 353	0	0	50 353	5 000	0	0	5 000	28 000	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 379	0	0	13 379	23 000	0	0	23 000	22 000	0	0	22 000
2250	Видатки на відрядження	2 685	0	0	2 685	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 729	0	0	1 729	2 454	0	0	2 454	2 678	0	0	2 678
2273	Оплата електроенергії	10 010	0	0	10 010	19 983	0	0	19 983	23 310	0	0	23 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	9 642	0	0	9 642	26 203	0	0	26 203	20 142	0	0	20 142
	<b>УСЬОГО</b>	<b>956 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 082</b>	<b>1 126 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 239</b>	<b>1 397 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 078</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(заверджено)			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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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	1 062 253	0	0	1 062 253	1 062 253	0	0	1 062 253
2120	Нарахування на оплату праці	233 695	0	0	233 695	233 695	0	0	233 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 678	0	0	2 678	2 678	0	0	2 678
2273	Оплата електроенергії	23 310	0	0	23 310	23 310	0	0	23 310
2274	Оплата природного газу	20 142	0	0	20 142	20 142	0	0	20 142
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 397 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 078</b>	<b>1 397 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 078</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

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)			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
1	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	956 083	0	0	956 083	1 126 239	0	0	1 126 239	1 397 078	0	0	1 397 078
	<b>УСЬОГО</b>	<b>956 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 083</b>	<b>1 126 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 239</b>	<b>1 397 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 078</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.	1 397 078	0	0	1 397 078	1 397 078	0	0	1 397 078
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 397 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 078</b>	<b>1 397 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 078</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	153,00	0,00	153,00	174,00	0,00	174,00	135,00	0,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	459,00	0,00	459,00	390,00	0,00	390,00	402,00	0,00	402,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	318694,16	0,00	318694,16	375413,00	0,00	375413,00	465693,00	0,00	465693,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	58,00	0,00	58,00	45,00	0,00	45,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	153,00	0,00	153,00	130,00	0,00	130,00	134,00	0,00	134,00

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

N 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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	144,00	0,00	144,00	147,00	0,00	147,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	405,00	0,00	405,00	408,00	0,00	408,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	427789,00	0,00	427789,00	453028,00	0,00	453028,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	49,00	0,00	49,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	135,00	0,00	135,00	136,00	0,00	136,00

## 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
Обов'язкові виплати	351 300	0	493 760	0	638 261	0	638 261	0	638 261	0
У т.ч. посадовий оклад	213 600	0	293 896	0	334 044	0	334 044	0	334 044	0
У т.ч. надбавки	137 700	0	195 864	0	304 217	0	304 217	0	304 127	0
Премії	231 400	0	115 700	0	66 809	0	66 809	0	66 809	0
Матеріальна допомога	67 775	0	96 022	0	140 043	0	140 043	0	140 043	0

(грн.)





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		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	856 229	0	0	0	856 229	1 062 253	0	0	0	1 062 253
2120	Нарахування на оплату праці	188 370	0	0	0	188 370	233 695	0	0	0	233 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	28 000	0	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	0	0	0	23 000	22 000	0	0	0	22 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 454	0	0	0	2 454	2 678	0	0	0	2 678
2273	Оплата електроенергії	19 983	0	0	0	19 983	23 310	0	0	0	23 310
2274	Оплата природного газу	26 203	0	0	0	26 203	20 142	0	0	0	20 142
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 126 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 239</b>	<b>1 397 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 078</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1								
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Річні призначення на 2024 рік - 1126239 грн. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році склав 1397078 грн для здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах



Згідно з рішенням комісії з питань розподілу коштів між спеціальними фондами на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рішенням спеціального комітету спеціального фонду, а також результату дослідження  
внесків використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 та наступних 2026-2027 роках видатки по спеціальному фонду не заплановані.

Начальник Служби у справах дітей Іллінської міської ради

Головний спеціаліст

  
Альона ПАДУРА

(прізвище та ініціали)

  
Інна САВИЧ

(прізвище та ініціали)