

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

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44293810

(код за ЄДРПОУ)

0452300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, забезпечення прав і свобод дітей відповідно до положень міжнародних документів та чинного законодавства України, поліпшення соціального захисту дітей, в тому числі і дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, роз'яснення проблеми дитячої безпритульності та безпритульності, створення належних умов для соціально-психологічної адаптації дітей, реалізації їх прав на сімейне виховання та здоровий розвиток.

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 (проект)	2027 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення прав і свобод дітей відповідно до чинного законодавства								
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		грн.		992 403	699 063	1 222 723	1 222 723	1 222 723

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради	951 403	699 063	1 222 723	1 222 723	1 222 723	
0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	951 403	699 063	1 222 723	1 222 723	1 222 723	1
			УСЬОГО	951 403	699 063	1 222 723	1 222 723	1 222 723	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (проект)	2027 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910000			Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради	41 000	0	0	0	0	

0910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	41 000	0	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	41 000	0	0	0	0	0	0	

Керівник установи

І. О. Андреева

(підпис)

(підпис)

Керівник фінансової служби

О. О. Хлюпіна

(підпис)

(підпис)

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

1. Служба у справах літній виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9)	44293810 (код за ЄДРПОУ)	
2. Служба у справах літній виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1)	44293810 (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)(1)(1)(1)		0452300000 (код бюджету)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1 222 723	X	X	1 222 723	1 222 723	X	X	1 222 723
	Надходження із загального фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 222 723	0	0	1 222 723	1 222 723	0	0	1 222 723

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	715 159	0	0	715 159	535 756	0	0	535 756	0
2120	Нарахування на оплату праці	162 992	0	0	162 992	117 866	0	0	117 866	0
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 500	0
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	6 721	0	0	6 721	6 000	0	0	15 000	0
2272	Оплата теплопостачання	25 641	0	0	25 641	17 929	0	0	21 722	0
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	2 234	0	0	2 234	1 127	0	0	2 250	0
2275	Оплата електроенергії	36 264	0	0	36 264	19 954	0	0	27 825	0
3110	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	392	0	0	392	431	0	0	431	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	951 403	41 000	41 000	992 403	699 063	0	0	699 063	0
									1 222 723	0
										1 222 723

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО			0	0			0		
									0	
										14
										0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	938 439	0	0	938 439	938 439	0	0	938 439
2120	Нарахування на оплату праці	206 456	0	0	206 456	206 456	0	0	206 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата теплопостачання	21 722	0	0	21 722	21 722	0	0	21 722
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 250	0	0	2 250	2 250	0	0	2 250
2273	Оплата електроенергії	27 825	0	0	27 825	27 825	0	0	27 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 531	0	0	8 531	8 531	0	0	8 531

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 222 723	0	0	1 222 723	1 222 723	0	0	0	0	0	1 222 723

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Утримання посадових осіб відокремленого структурного підрозділу	951 403	41 000	41 000	992 403	699 063	0	0	699 063	1 222 723	0	0	1 222 723
	УСЬОГО	951 403	41 000	41 000	992 403	699 063	0	0	699 063	1 222 723	0	0	1 222 723

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання посадових осіб відокремленого структурного підрозділу	1 222 723	0	0	1 222 723	1 222 723	0	0	1 222 723
	УСЬОГО	1 222 723	0	0	1 222 723	1 222 723	0	0	1 222 723

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	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	12	13	14
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	2000	0	2000	0	0	0	2500	0	2500	0
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	64531	0	64531	39441	0	39441	60328	0	60328	0
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	6721	0	6721	6000	0	6000	15000	0	15000	0
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	878151	0	878151	653622	0	653622	1144895	0	1144895	0

5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту															
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	75	0	75	72	0	72	72	0	72	0	72	0	72
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	60	0	60	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60
3	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дітей виконавчого комітету	од.	Черга денна; Протоколи	11	0	11	12	0	12	12	0	12	0	12	0	12
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, повідомлень	од.	журнал реєстрації	474	0	474	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450
5	кількість актів обстеження, виїздів, профілактичних бесід	од.	журнал реєстрації	139	0	139	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120
	ефективності															
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	25	0	25	24	0	24	24	0	24	0	24	0	24
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20	20	0	20	0	20	0	20
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	21510	0	21510	13147	0	13147	20109,33	0	20109,33	0	20109,33	0	20109,33
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн/од	Кошторис	2240,33	0	2240,33	2000	0	2000	5000	0	5000	0	5000	0	5000
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	157	0	157	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150
6	кількість актів обстеження, виїздів, профілактичних бесід на одного працівника	од.	журнал реєстрації	46	0	46	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	292717	0	292717	217874	0	217874	381631,66	0	381631,66	0	381631,66	0	381631,66
8	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	0	13666,66	13666,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	666,66	0	666,66	0	0	0	833,33	0	833,33	0	833,33	0	833,33
	якості															
1	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, повідомлень від загальної кількості, що надійшли	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	2500	0	2500	2500	0	2500

	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	60328	0	60328	0	60328	0	60328
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	15000	0	15000	0	15000	0	15000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1144895	0	1144895	0	1144895	0	1144895
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	72	0	72	0	72	0	72
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	60	0	60	0	60	0	60
3	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дітей виконавчого комітету	од.	Черга денна; Протоколи	12	0	12	0	12	0	12
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, повідомлень	од.	журнал реєстрації	450	0	450	0	450	0	450
5	кількість актів обстеження, візлів, профілактичних бесід	од.	журнал реєстрації	120	0	120	0	120	0	120
	ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	24	0	24	0	24	0	24
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	20	0	20	0	20	0	20
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	20109,33	0	20109,33	0	20109,33	0	20109,33
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн/од	Кошторис	5000	0	5000	0	5000	0	5000
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	150	0	150	0	150	0	150
6	кількість актів обстеження, візлів, профілактичних бесід на одного працівника	од.	журнал реєстрації	40	0	40	0	40	0	40
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	381631,66	0	381631,66	0	381631,66	0	381631,66
8	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	833,33	0	833,33	0	833,33	0	833,33
	якості									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, повідомлень від загальної кількості, що надійшли	відс.	розрахунково	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
					(грн)

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

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	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	716 343	715 159	0	0	0	0	0	0	715 159
2120	Нарахування на оплату праці	163 253	162 992	0	0	0	0	0	0	162 992
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 721	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	30 736	25 641	0	0	0	0	0	0	25 641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 254	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234
2273	Оплата електроенергії	39 153	36 264	0	0	0	0	0	0	36 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	392	392	0	0	0	0	0	0	392
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000
	УСЬОГО	1 001 852	992 403	0	0	0	0	0	0	992 403

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	535 756	0	0	0	535 756	938 439	0	0	0	938 439	
2120	Нарахування на оплату праці	117 866	0	0	0	117 866	206 456	0	0	0	206 456	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	0	6 000	15 000	0	0	0	15 000	
2271	Оплата теплопостачання	17 929	0	0	0	17 929	21 722	0	0	0	21 722	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 127	0	0	0	1 127	2 250	0	0	0	2 250	
2273	Оплата електроенергії	19 954	0	0	0	19 954	27 825	0	0	0	27 825	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	431	0	0	0	431	8 531	0	0	0	8 531	
	УСЬОГО	699 063	0	0	0	699 063	1 222 723	0	0	0	1 222 723	

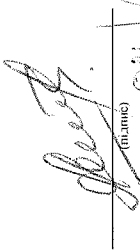
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
УСЬОГО								

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

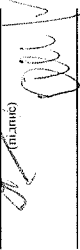
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)

Андрєєва І. О.
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Хлюпіна О. О.

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

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(0)(9)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(0)(9)(1)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, слах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(0)(9)(1)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

0452300000
(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	715 159	535 756	938 439	0	
2120	Нарахування на оплату праці	162 992	117 866	206 456	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	2 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 721	6 000	15 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	25 641	17 929	21 722	15 515	Додаткові кошти необхідні для відшкодування послуг теплопостачання тому, що в гравничному обсязі забезпечено тільки близько 50% від потреби в коштах на енергоносії
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 234	1 127	2 250	0	
2273	Оплата електроенергії	36 264	19 954	27 825	27 825	Додаткові кошти необхідні для відшкодування послуг за електроенергію тому, що в гравничному обсязі забезпечено тільки 50% від потреби в коштах на енергоносії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	392	431	8 531	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Однінця 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				

1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	3
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1144895	1144895
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	2500	2500
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	15000	15000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	60328	103668
1	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, повідомлень	од.	журнал реєстрації	450	540
2	кількість актів обстеження, виїздів, профілактичних бесід	од.	журнал реєстрації	120	150
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	72	84
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	60	75
5	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дітей виконавчого комітету	од.	Черга денна, протоколи	12	15
1	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	150	180
2	кількість актів обстеження, виїздів, профілактичних бесід на одного працівника	од.	журнал реєстрації	40	50
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	24	42
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	20	25
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	381631,66	381631,66
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	20109,33	34556
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	833,33	833,33
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн/од	Кошторис	5000	5000
1	якості				
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, повідомлень від загальної кількості, що надійшли	відс.	розрахунково	100	100

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

УСЬОГО	992 403	699 063	1 222 723	43 340
--------	---------	---------	-----------	--------

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

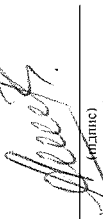
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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					
--------	--	--	--	--	--

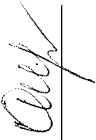
Керівник установи


(підпис)

Андрєєва І. О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Хлюпіна О. О.

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

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(0)(9)(1)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

0452300000
(код бюджету)

2. Служба у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)(1)

(0)(9)(1)

(0)(9)(1)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

0452300000
(код бюджету)

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)(1)(1)(1)

(0)(9)(1)

(0)(9)(1)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

44293810
(код за ЄДРПОУ)

0452300000
(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	715 159	535 756	938 439	0	
2120	Нарахування на оплату праці	162 992	117 866	206 456	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	2 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 721	6 000	15 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	25 641	17 929	21 722	15 515	Додаткові кошти необхідні для відшкодування послуг теплопостачання тому, що в гравничному обсязі забезпечено тільки близько 50% від потреби в коштах на енергоносії
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 234	1 127	2 250	0	
2273	Оплата електроенергії	36 264	19 954	27 825	27 825	Додаткові кошти необхідні для відшкодування послуг за електроенергією тому, що в гравничному обсязі забезпечено тільки 50% від потреби в коштах на енергоносії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	392	431	8 531	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Оцінювання 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
	заграт				

1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	3
2	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1144895	1144895
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	2500	2500
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	15000	15000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	60328	103868
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, повідомлень	од.	журнал реєстрації	450	540
2	кількість актів обстеження, виїздів, профілактичних бесід	од.	журнал реєстрації	120	150
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	72	84
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	60	75
5	кількість проведених засідань комісії з питань захисту прав дітей виконавчого комітету	од.	Черга денна; протоколи	12	15
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, повідомлень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	150	180
2	кількість актів обстеження, виїздів, профілактичних бесід на одного працівника	од.	журнал реєстрації	40	50
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	24	42
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	20	25
5	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	381631,66	381631,66
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	20109,33	34556
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Кошторис	833,33	833,33
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн/од	Кошторис	5000	5000
	якості				
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, повідомлень від загальної кількості, що надійшли	відс.	розрахунково	100	100

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

УСЬОГО	992 403	699 063	1 222 723	43 340
--------	---------	---------	-----------	--------

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

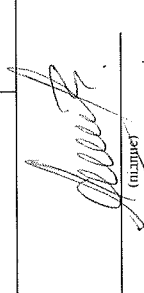
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Андрєєва І. О.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Керівник фінансової служби

Хлюпіна О. О.

