

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

09

38572086

1052800000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

ня функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків, забезпечення всебічної
ки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення проведення заходів щодо інформування громади міста щодо підтримки дітей, які опинилися в складних
их обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та
категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення у місті реалізації державної політики стосовно сімей, дітей
Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї».
державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх
ення

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
1 - Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей						
ть прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів	од.	340	270	270	270	270
Забезпечення підвищення рівня соціального захисту дітей та сімей (проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах)						
ть проведених заходів	од.	4	10	10	10	10
3 - Проведення превентивної роботи із сім'ями асоціальної поведінки						
ть раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	43	27	30	28	30
ок сімей знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	10	15	10	10	10

оділ граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними

рами:

(грн.)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
		Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	8 544 093	9 434 800	10 326 000	11 000 000	11 800 000	
0160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 520 020	5 967 000	7 459 300	7 930 900	8 307 500	1
3112	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального	397 501	552 000	435 000	435 000	700 000	2

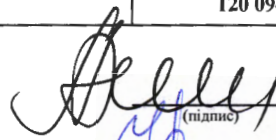
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			захисту						
0913121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	2 626 572	2 915 800	2 431 700	2 634 100	2 792 500	3
	УСЬОГО			8 544 093	9 434 800	10 326 000	11 000 000	11 800 000	

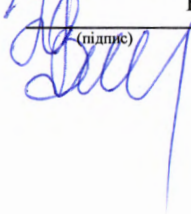
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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 цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	120 094	120 000	0	0	0	
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	120 094	120 000	0	0	0	1
	УСЬОГО			120 094	120 000	0	0	0	

Начальник служби

Начальник відділу-головний бухгалтер

 Ірина КОНОНЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

 Юлія ЗІНЧЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради			09	38572086
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради			091	38572086
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1052800000
<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 бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

а та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей

завдання бюджетної програми;

Проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах

підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ від 23.09.2009 № 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 "Порядок організації надання соціальних послуг", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 15.12.2023 № 3057-48-VIII, Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024-2026 роки, затверджена рішенням міської ради 15 грудня 2023 року № 3037-48-VIII, рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 №3016-48 -VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена наказом фінансового управління від 09.09.2024 № 01-19/70, "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік" (лист Міністерства фінансів України № 05110-08-6/25333 від 30.08.2024 р.)

ходження для виконання бюджетної програми:

ходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

Витрати 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	0	0	65 000	138 000	0	0	138 000
30	Продукти харчування	15 000	0	0	15 000	60 000	0	0	60 000
40	Оплата послуг (крім комунальних)	355 000	0	0	355 000	502 000	0	0	502 000
	ВСЬОГО	435 000	0	0	435 000	700 000	0	0	700 000

Відкриття кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код економічної 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

Витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих тощо	315 387	0	0	315 387	410 000	0	0	410 000	353 000	0	0	353 000
Проведення заходів із соціального захисту дітей	46 416	0	0	46 416	142 000	0	0	142 000	82 000	0	0	82 000
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	35 698	0	0	35 698	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	397 501	0	0	397 501	552 000	0	0	552 000	435 000	0	0	435 000

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

(грн.)

N 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
7	Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих тощо	353 000	0	0	353 000	500 000	0	0	500 000
8	Проведення заходів із соціального захисту дітей	82 000	0	0	82 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	435 000	0	0	435 000	700 000	0	0	700 000

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
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	грн.	кошторис	315387,00	0,00	315387,00	410000,00	0,00	410000,00	353000,00	0,00	353000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	46416,00	0,00	46416,00	142000,00	0,00	142000,00	82000,00	0,00	82000,00
	Продукту											
	Кількість вилучених дітей	од.	журнал обліку	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середня вартість перебування дитини у медичному закладі	грн.	визначається на підставі розрахунку	11681,00	0,00	11681,00	16400,00	0,00	16400,00	15347,83	0,00	15347,83
	Середня вартість заходів із соціального захисту дітей	грн.	визначається на підставі розрахунку	11604,00	0,00	11604,00	14200,00	0,00	14200,00	13666,67	0,00	13666,67
	Якості											
	% освоєних коштів на перебування у медичному закладі у порівнянні із запланованим	відс.	визначається на підставі розрахунку	91,80	0,00	91,80	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	% освоєних коштів на проведення заходів у порівнянні із запланованим	відс.	визначається на підставі розрахунку	99,80	0,00	99,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	
1															
	УСЬОГО														

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 програма	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	Про затвердження Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради 15 грудня 2023 року № 3037-48-VIII	0	0	0	552 000	0	552 000	435 000	0	435 000
2	Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021-2023 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 45-3-VIII	397 501	0	397 501	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		397 501	0	397 501	552 000	0	552 000	435 000	0	435 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Про затвердження Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради 15 грудня 2023 року № 3037-48-VIII	435 000	0	435 000	0	0	0
2	Про затвердження Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2027 - 2029 роки	проект	0	0	0	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		435 000	0	435 000	700 000	0	700 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-штурмової 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році службою у зв'язку із військовим станом заходи, які були заплановані згідно до Програми, були максимально обмежені. Саме тому було придбано лише новорічні подарунки на День Святого Миколая на суму 27416,0 грн.

У 2024 році було вилучено з родин 25 дітей, що вдвічі більше у порівнянні із попереднім роком. Загальна сума оплачених коштів на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, становить 315387 грн. Середня вартість перебування однієї дитини у медичній установі складає 12615,48 грн.

У 2025 році на 01.09.2024 року у медичній установі перебувало 11 дітей, загальна сума оплачених коштів становить 102187 грн. Середня вартість перебування однієї дитини у медичному відділенні становить 9289,73 грн., що на 26,4% нижче за такий же показник 2023 року.

У 2026 році заплановані масові заходи не проводяться, у зв'язку із військовим станом.

За економічних розрахунків по КПКВК 0913112 на 2025 рік складений відповідно до Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024-2026 роки. У 2024 році службою планується охопити заходами на 5% більшу кількість дітей соціально-незахищених категорій. Зокрема на надання предметної матеріальної допомоги - 15000 грн., на проведення загальноміського свята Дня захисту дітей 10000 грн., на подарунки до нового навчального року - 25000 грн., на поздоровлення із Новорічними святами - 25000,0 грн. тощо. У 2025 році на суму коштів у плановому році складає 435000 грн., у наступному 2026 році збільшення видатків не заплановано. Економічні розрахунки додаються. У проекті програми на 2026 рік планується збільшення витрат на 61% у порівнянні з 2026 роком - 700000,0 грн.

Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код економічної класифікації витрат / код економічної класифікації видатків / код 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 500	46 416	0	0	0	0	0	46 416
40	Оплата послуг (крім комунальних)	343 500	315 387	0	0	0	0	0	315 387
32	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 698	35 698	35 698	0	-35 698	35 698	0	35 698
	УСЬОГО	425 698	397 501	35 698	0	-35 698	35 698	0	397 501

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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікув обсяг взяття поточ зобов'яз (8-1)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	65 000	0	0	0	
2230	Продукти харчування	40 000	0	0	0	40 000	15 000	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 000	0	0	0	412 000	355 000	0	0	0	
	УСЬОГО	552 000	0	0	0	552 000	435 000	0	0	0	

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 500	46 416	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 500	315 387	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 698	35 698	0	0	0		
	УСЬОГО	425 698	397 501	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2023 році реєструвалися в межах затверджених кошторисів. У 2024 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та до переліку заходів, які затверджені Програмою.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти по спеціальному фонду по даній програмі не планувалися.

Народивськ Олександр Олександрович
Народивськ Вікторія Іванівна
Грека Костянтин
Грека Юлія

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	09	38572086
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	091	38572086
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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 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)		
1052800000		
(код бюджету)		

а та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків.

завдання бюджетної програми;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ від Міністерства соціальної політики України 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», Європейською Конвенцією про визнання та виконання рішень стосовно усиновлення дітей, опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, влаштування дітей в прийомні сім'ї та будинки сімейного типу, постанова КМУ "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", Постанова від 9 березня 2006 р. N 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства цифрової трансформації України № 49 від 22.04.2023 "Про внесення змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 15.12.2023 № 3057-48-VIII, рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 №3016-48 -VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена наказом фінансового управління від 20.09.2024 № 01-19/70, "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік" (лист Міністерства фінансів України № 05110-08-6/25333 від 30.08.2024 р.)

умови 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	5 520 020	0	0	5 520 020	5 967 000	0	0	5 967 000	7 459 300	0	0	7 459 300
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	120 094	120 094	120 094	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
	УСЬОГО	5 520 020	120 094	120 094	5 640 114	5 967 000	120 000	120 000	6 087 000	7 459 300	0	0	7 459 300

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	7 930 900	0	0	7 930 900	8 307 500	0	0	8 307 500
	УСЬОГО:	7 930 900	0	0	7 930 900	8 307 500	0	0	8 307 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / 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	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	4 112 100	0	0	4 112 100	4 606 100	0	0	4 606 100	5 910 400	0	0	5 910 400
2120	Нарахування на оплату праці	942 324	0	0	942 324	1 010 600	0	0	1 010 600	1 300 300	0	0	1 300 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	3 595	0	54 595	52 300	0	0	52 300	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	323 200	0	0	323 200	197 300	0	0	197 300	111 000	0	0	111 000
2250	Витатки на відрядження	3 296	0	0	3 296	11 100	0	0	11 100	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	41 400	0	0	41 400	42 800	0	0	42 800	52 500	0	0	52 500

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї	5 520 020	94 500	0	5 614 520	5 918 900	120 000	0	6 038 900	7 402 500	0	0	7 402 500
3	Видатки в сфері інформатизації	0	25 594	0	25 594	48 100	0	0	48 100	56 800	0	0	56 800
	УСЬОГО	5 520 020	120 094	0	5 640 114	5 967 000	120 000	0	6 087 000	7 459 300	0	0	7 459 300

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

N 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
2	Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї	7 848 400	0	0	7 848 400	8 217 500	0	0	8 217 500
3	Видатки в сфері інформатизації	82 500	0	0	82 500	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	7 930 900	0	0	7 930 900	8 307 500	0	0	8 307 500

(грн.)

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 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
	Сума коштів, виділених на висвітлення діяльності служби у ЗМІ	грн.	Кошторис	225000,00	0,00	225000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	
	Кількість жінок у колективі служби	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	89600,00	0,00	89600,00	106600,00	0,00	106600,00
	Сума коштів, виділених для придбання джерел безперебійного живлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	
	Обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Кошторис	38900,00	0,00	38900,00	48100,00	0,00	48100,00	56800,00	0,00	56800,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2527,00	0,00	2527,00	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00
Кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	27,00	0,00	27,00	48,00	0,00	48,00	25,00	0,00	25,00
Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації	340,00	0,00	340,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	од.	плановий розрахунок	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Кількість випущених в ефір сюжетів на телебаченні та по радіо, публікацій в газеті	од.	плановий розрахунок	17,00	0,00	17,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Кількість основних засобів, придбаних за кошти спеціального фонду	шт.	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість оплачуваних програмних продуктів, якими користується служба	од.	Визначається на підставі розрахунку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ефективності											
Кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	2,25	0,00	2,25	3,70	0,00	3,70	1,90	0,00	1,90
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	211,00	0,00	211,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
Середня вартість однієї публікації в періодичному виданні	грн.	Визначається на підставі розрахунку	12500,00	0,00	12500,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у розрахунку на одну штатну одиницю	грн/од	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	6892,30	0,00	6892,30	8200,00	0,00	8200,00
Сума коштів, виділених на придбання джерел безперебійного живлення у 2024 році, у розрахунку на одного працівника	грн.	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	0,00	9230,77	9230,77	0,00	0,00	0,00
Середня вартість видатків на інформатизацію на 1 місяць	грн/місяць	Визначається на підставі розрахунку	3242,00	0,00	3242,00	4008,33	0,00	4008,33	4733,33	0,00	4733,33
Якості											
Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту прав дитини від загальної кількості підготовлених	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток населення, проінформованого про діяльність служби у справах дітей та сім'ї до загальної чисельності населення міста	відс.	Визначається на підставі розрахунку	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості працівників служби у альтернативних джерелах живлення під час відключення електроенергії	відс.	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	5,00	0,00	5,00	23,65	0,00	23,65	18,10	0,00	18,10

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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість жінок у колективі служби	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Штатний розпис	109600,00	0,00	109600,00	112600,00	0,00	112600,00
	Обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Кошторис	82500,00	0,00	82500,00	90000,00	0,00	90000,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00
	Кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї опікунів	од.	плановий розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість оплачуваних програмних продуктів, якими користується служба	од.	Визначається на підставі розрахунку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	Кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у розрахунку на одну штатну одиницю	грн/од	Визначається на підставі розрахунку	8430,76	0,00	8430,76	8661,54	0,00	8661,54
	Середня вартість видатків на інформатизацію на 1 місяць	грн/місяць	Визначається на підставі розрахунку	6875,00	0,00	6875,00	7500,00	0,00	7500,00
	Якості								
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту прав дитини від загальної кількості підготовлених	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	45,24	0,00	45,24	9,10	0,00	9,10

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

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

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2023 році кошти, які були передбачені на реалізацію в місті державної політики з питань соціального захисту дітей, забезпечення вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, усиновлення та влаштування в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, надавалися консультації щодо захисту прав дитини, використовувалися в запланованому обсязі.

У 2023 році % освоєння коштів по даному КПК складає 99,7 %, а саме - на заробітну плату 41 12049,58 грн., відрахування на соціальні заходи - 942324 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 51000 грн., оплата послуг (крім комунальних) -323200 грн., видатки на відрядження - 3296 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 71931,55 грн.

В 2024 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису. Кошти, виділені на заробітну плату, становлять 4606100,0 грн., на оплату єдиного соціального внеску - 1010600 грн., на оплату товарів і послуг - 260700,0 грн, на оплату енергоносіїв - 89600,0 грн. У серпні 2024 року по спеціальному фонду службою було придбано дві зарядні станції для комп'ютерної техніки на суму 120000,0 грн. з метою підготовки до можливих відключень електроенергії у осінньо зимовий період. Станом на 01 вересня 2024 року освоєно 86,64% коштів суми, виділеної на цей період.

Станом на 01 вересня 2024 року проведено 19 засідань комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено та прийнято 314 рішення виконавчого комітету з питань захисту прав дитини працівники служби були присутніми на судових засіданнях, проводилась профілактична робота щодо правопорушень у підлітковому середовищі. 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані в сімейні форми виховання.

На 2025 рік планується потреба в коштах в сумі 7459,3 тис.грн, в тому числі на виплату заробітної плати 5910,4 тис грн та сплату ЄСВ -1300,3 тис.грн. Середньомісячна зарплата планується в розмірі 37,89 тис.грн. Розрахунки на 2025 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2024 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2024 році прогнозних розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг, економічне обґрунтування та розрахунки додаються. Загальна сума витрачених коштів станом на 01.09.2024 -3680609,84 грн. У 2025 році видатки по загальному фонду планується збільшити на 25% - Економічні розрахунки додаються.

На 2026 рік планується збільшення видатків на 6,3% у порівнянні з 2025 роком і складає 7930,9 тис.грн., в тому числі на заробітну плату 6247,7 тис. грн., нарахування на заробітну плату 1375,5 тис. грн. На 2027 рік заплановано збільшення видатків на 2,1% у порівнянні з попереднім, 2026 роком і складає 8307,5 тис.грн. В тому числі на заробітну плату - 6542,8 тис. грн. нарахування на заробітну плату - 1439,5 тис. грн.

джетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код класифікації / код економічного класифікації / код статті 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Заробітна плата	4 112 100	4 112 050	0	0	0	0	0	4 112 050
20	Нарахування на оплату праці	942 324	942 324	0	0	0	0	0	942 324
30	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	51 000	0	0	0	0	0	51 000
40	Оплата послуг (крім комунальних)	323 200	323 200	0	0	0	0	0	323 200
50	Видатки на відрядження	3 296	3 296	0	0	0	0	0	3 296
71	Оплата тепlopостачання	41 400	26 966	0	0	0	0	0	26 966
72	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 875	0	0	0	0	0	1 875
73	Оплата електроенергії	43 400	43 091	0	0	0	0	0	43 091
	УСЬОГО	5 520 020	5 503 802	0	0	0	0	0	5 503 802

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код класифікації / код економічного класифікації / код статті бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Заробітна плата	4 345 500	0	0	0	4 345 500	5 910 400	0	0	0	5 910 400
20	Нарахування на оплату праці	953 200	0	0	0	953 200	1 300 300	0	0	0	1 300 300
30	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 300	0	0	0	52 300	30 000	0	0	0	30 000
40	Оплата послуг (крім комунальних)	197 300	0	0	0	197 300	111 000	0	0	0	111 000
50	Видатки на відрядження	11 100	0	0	0	11 100	1 000	0	0	0	1 000
71	Оплата тепlopостачання	42 800	0	0	0	42 800	52 500	0	0	0	52 500
72	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	0	2 500	3 000	0	0	0	3 000
73	Оплата електроенергії	44 300	0	0	0	44 300	51 100	0	0	0	51 100
	УСЬОГО	5 649 000	0	0	0	5 649 000	7 459 300	0	0	0	7 459 300

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 112 100	4 112 050	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	942 324	942 324	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	51 000	0	4 145	0	виникла внаслідок того, що товари було оплачено у грудні 2023, а отримано у січні 2024 року	товар отримано у січні 2024 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	323 200	323 200	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 296	3 296	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	41 400	26 966	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 875	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	43 400	43 091	0	0	0		
	УСЬОГО	5 520 020	5 503 802	0	4 145	0		

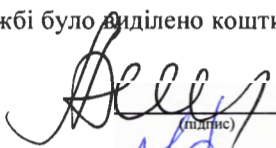
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

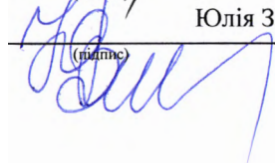
Бюджетні зобов'язання у 2024 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. У 2025 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно з планових показників

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду по даній програмі не заплановані на 2025. У 2024 році службі було виділено кошти у сумі 120000,00 грн. для придбання зарядних станцій для комп'ютерної техніки. На 2026-2027 роки кошти по спеціальному фонду не заплановано.

Начальник служби

 Ірина КІОНОНЕНКО (прізвище та ініціали)

 Юлія ЗІНЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради			09	38572086
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради			091	38572086
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0913121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	1052800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

безпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

завдання бюджетної програми;

надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ від 23.09.2009 № 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального проведення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", Наказ від 31.03.2016 N 318 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за N 621/28751 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах", Наказ від 11.08.2017 № 1307 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування", Наказ від 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 654 "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду ціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 "Порядок організації надання соціальних послуг", наказ Міністерства цифрової трансформації України № 49 від 22.04.2023 "Про внесення змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 15.12.2023 № 3057-VIII, рішення Бориспільської міської ради від 15.12.2023 №3016-48 -VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджена наказом фінансового управління від 20.09.2024 № 01-170, "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік" (лист Міністерства фінансів України № 05110-08-6/25333 від 30.08.2024 р.)

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	2 626 572	0	0	2 626 572	2 915 800	0	0	2 915 800	2 431 700	0	0	2 431 700
	УСЬОГО	2 626 572	0	0	2 626 572	2 915 800	0	0	2 915 800	2 431 700	0	0	2 431 700

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	2 693 500	0	0	2 693 500	2 792 500	0	0	2 792 500
	УСЬОГО:	2 693 500	0	0	2 693 500	2 792 500	0	0	2 792 500

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	2 100 617	0	0	2 100 617	2 321 200	0	0	2 321 200	1 926 000	0	0	1 926 000
2120	Нарахування на оплату праці	467 000	0	0	467 000	511 000	0	0	511 000	423 700	0	0	423 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 100	0	0	25 100	35 100	0	0	35 100	34 900	0	0	34 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 190	0	0	14 190	20 500	0	0	20 500	23 900	0	0	23 900
2250	Видатки на відрядження	980	0	0	980	8 700	0	0	8 700	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	8 500	0	0	8 500	7 400	0	0	7 400	8 800	0	0	8 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	885	0	0	885	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	9 300	0	0	9 300	10 500	0	0	10 500	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 626 572	0	0	2 626 572	2 915 800	0	0	2 915 800	2 431 700	0	0	2 431 700

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												

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	2 100 500	0	0	2 100 500	2 200 000	0	0	2 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	462 100	0	0	462 100	484 000	0	0	484 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 100	0	0	40 100	43 100	0	0	43 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 900	0	0	25 900	27 900	0	0	27 900
2250	Видатки на відрядження	8 700	0	0	8 700	8 700	0	0	8 700
2271	Оплата тепlopостачання	9 900	0	0	9 900	9 900	0	0	9 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
	ВСЬОГО	2 664 100	0	0	2 664 100	2 792 500	0	0	2 792 500

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								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами 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	Видатки в сфері інформатизації	3 900	0	0	3 900	3 900	0	0	3 900	4 240	0	0	4 240
2	Видатки на здійснення діяльності діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сімей	2 622 672	0	0	2 622 672	2 911 900	0	0	2 911 900	2 427 460	0	0	2 427 460
	УСЬОГО	2 626 572	0	0	2 626 572	2 915 800	0	0	2 915 800	2 431 700	0	0	2 431 700

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

(грн.)

N 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	Видатки в сфері інформатизації	4 500	0	0	4 500	5 000	0	0	5 000
2	Видатки на здійснення діяльності діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сімей	2 659 600	0	0	2 659 600	2 787 500	0	0	2 787 500
	УСЬОГО	2 664 100	0	0	2 664 100	2 792 500	0	0	2 792 500

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
	Затрат											
	обсяг виділених коштів на видатки в сфері інформатизації	грн.	кошторис	2927,00	0,00	2927,00	3900,00	0,00	3900,00	4240,00	0,00	4240,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кільність штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кільність жінок, що працюють у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість отриманих послуг за рік у сфері інформатизації	од.	Визначається на підставі розрахунку	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кільність раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	43,00	0,00	43,00	27,00	0,00	27,00	30,00	0,00	30,00
	Кільність проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	57,00	0,00	57,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації	132,00	0,00	132,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності											
	середня вартість одного заходу з інформатизації	грн/рік	Визначається на підставі розрахунку	244,00	0,00	244,00	325,00	0,00	325,00	353,00	0,00	353,00
	Кільність профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кільність сімей, охоплених соціальним супроводом на одного працівника центру	од.	Визначається на підставі розрахунку	16,50	0,00	16,50	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Якості											
	% освоєних коштів, що виділені на заходи з інформатизації	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00

результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N/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 виділених коштів на видатки в сфері інформатизації	грн.	кошторис	4800,00	0,00	4800,00	4900,00	0,00	4900,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість жінок, що працюють у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість отриманих послуг за рік у сфері інформатизації	од.	Визначається на підставі розрахунку	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених	од.	Журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соціальним супроводом								
	Ефективності								
	середня вартість одного заходу з інформатизації	грн/рік	Визначається на підставі розрахунку	400,00	0,00	400,00	408,00	0,00	408,00
	Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом на одного працівника центру	од.	Визначається на підставі розрахунку	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Якості								
	% освоєних коштів, що виділені на заходи з інформатизації	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

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
юв'язкові виплати	1 057 060	0	1 113 786	0	1 097 701	0	1 138 600	0	1 202 000	0

(грн.)

у т.ч. посадовий оклад	528 530	0	622 374	0	595 000	0	660 600	0	697 000	0
у т.ч. надбавки	528 530	0	490 141	0	502 701	0	478 000	0	505 000	0
Премії	1 001 521	0	1 154 106	0	781 878	0	929 000	0	940 000	0
Матеріальна допомога	42 036	0	53 308	0	46 421	0	57 000	0	58 000	0
УСЬОГО	2 100 617	0	2 321 200	0	1 926 000	0	2 124 600	0	2 200 000	0

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		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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші спеціалісти	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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 програма	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	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

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

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

2023 році службою надавалася всебічна підтримка сім'ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом знаходилася 66 родини, в них виховувалося 7 дитини.

2023 році % використання коштів по даному КПК складає 99,57 %, а саме - на заробітну плату 2 100616.54 грн., відрахування на соціальні заходи - 467000 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 25100,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) -14190.12 грн., видатки на відрядження - 885.30 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв -18685.30 грн.

2024 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису, заробітна плата та оплата енергоносіїв проводиться у встановлені законом терміни. Станом на 01.09.2024 року використано 1498346,82 грн., в тому числі на заробітну плату - 1204132,03 грн., на оплату ЄСВ - 271273,51 грн., оплата товарів і послуг - 26209,93 грн., оплату комунальних послуг - 874,20 грн.

на 2025 рік планується потреба в коштах в сумі 2431700 грн, в тому числі на виплату заробітної плати 1926000,0 грн та сплату ЄСВ -423700,0 грн.Середньомісячна зарплата фахівця центру планується в розмірі 20,1 тис.грн. Розрахунки на 2025 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2024 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2024 році, прогнозованих розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг. У 2025 році видатки планується зменшити на 16,6% . Економічні розрахунки надаються.

на 2026 рік плануються видатки у сумі 2693500,00 грн., на 2027 рік - 2792500,0 грн.

Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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	2 100 700	2 100 617	0	0	0	0	0	2 100 617
2120	Нарахування на оплату праці	467 000	467 000	0	0	0	0	0	467 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 100	25 100	0	0	0	0	0	25 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	14 190	0	0	0	0	0	14 190
2250	Видатки на відрядження	980	980	0	0	0	0	0	980
2271	Оплата тепlopостачання	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	885	0	0	0	0	0	885
2273	Оплата електроенергії	9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 637 980	2 626 572	0	0	0	0	0	2 626 572

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	гранничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

у т.ч. посадовий оклад	528 530	0	622 374	0	595 000	0	660 600	0	697 000	0
у т.ч. надбавки	528 530	0	490 141	0	502 701	0	478 000	0	505 000	0
Премії	1 001 521	0	1 154 106	0	781 878	0	929 000	0	940 000	0
Матеріальна допомога	42 036	0	53 308	0	46 421	0	57 000	0	58 000	0
УСЬОГО	2 100 617	0	2 321 200	0	1 926 000	0	2 124 600	0	2 200 000	0

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		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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші спеціалісти	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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 програма	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	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

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

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році службою надавалася всебічна підтримка сім'ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом знаходилася 66 родини, в них виховувалося 177 дитини.

У 2023 році % використання коштів по даному КПК складає 99,57 %, а саме - на заробітну плату 2 100616.54 грн., відрахування на соціальні заходи - 467000 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 25100,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) -14190.12 грн., видатки на відрядження - 885.30 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв -18685.30 грн.

У 2024 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису, заробітна плата та оплата енергоносіїв проводиться у встановлені законом терміни. Станом на 01.09.2024 року використано 1498346,82 грн., в тому числі на заробітну плату - 1204132,03 грн., на оплату ЄСВ - 271273,51 грн., оплата товарів і послуг - 26209,93 грн., оплату комунальних послуг - 1874,20 грн.

На 2025 рік планується потреба в коштах в сумі 2431700 грн, в тому числі на виплату заробітної плати 1926000,0 грн та сплату ЄСВ -423700,0 грн. Середньомісячна зарплата фахівця центру планується в розмірі 20,1 тис.грн. Розрахунки на 2025 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2024 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2024 році, прогнозованих розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг. У 2025 році видатки планується зменшити на 16,6% . Економічні розрахунки надаються.

На 2026 рік плануються видатки у сумі 2693500,00 грн., на 2027 рік - 2792500,0 грн.

Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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	2 100 700	2 100 617	0	0	0	0	0	2 100 617
2120	Нарахування на оплату праці	467 000	467 000	0	0	0	0	0	467 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 100	25 100	0	0	0	0	0	25 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	14 190	0	0	0	0	0	14 190
2250	Видатки на відрядження	980	980	0	0	0	0	0	980
2271	Оплата тепlopостачання	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 200	885	0	0	0	0	0	885
2273	Оплата електроенергії	9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 637 980	2 626 572	0	0	0	0	0	2 626 572

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	2 321 200	0	0	0	2 321 200	1 926 000	0	0	0	1 926 000
2120	Нарахування на оплату праці	511 000	0	0	0	511 000	423 700	0	0	0	423 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 100	0	0	0	35 100	34 900	0	0	0	34 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 500	0	0	0	20 500	23 900	0	0	0	23 900
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	8 700	0	0	0	8 700	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	7 400	0	0	0	7 400	8 800	0	0	0	8 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	10 500	0	0	0	10 500	12 000	0	0	0	12 000
	УСЬОГО	2 915 800	0	0	0	2 915 800	2 431 700	0	0	0	2 431 700

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 100 700	2 100 617	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	467 000	467 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 100	25 100	0	1 610	0	товар було оплачено у грудні 2023, отримано у січні 2024 року	товар отримано у січні 2024 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 200	14 190	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	980	980	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	8 500	8 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	885	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 300	9 300	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 637 980	2 626 572	0	1 610	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2024 році оформлюються в межах затверджених кошторисів. У 2025 році всі видатки будуть здійснюватися відповідно до чинного законодавства та згідно до планових показників

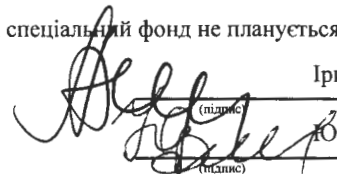
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році витрати по спеціальному фонду не заплановані. У 2025 та 2026, 2027 роках спеціальний фонд не планується

Начальник служби

Ірина КОНОНЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)