

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

1.

Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради

09

41511716

0451500000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Служба у справах дітей Слобожанської селищної ради

091

41511716

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0910160

0160

0111

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.

Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на

2026

-

2028

роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Реалізація на території Слобожанської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
Безпосереднє ведення справ та координація діяльності виконавчих органів Слобожанської селищної ради, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав та законних інтересів дітей, першочергово дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

4.2. Мета бюджетної програми
що опинилися в складних життєвих обставинах; створення належних умов для їх соціальної реабілітації; контролю за умовами проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають неа обліку служби у справах дітей Слобожанської селищної ради; створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству; забезпечення збереження майнових прав

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Постанова КМУ від 11.03.2022 №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2924710,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
X	загальний фонд, у тому числі:	2786712,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1896270,00	4408526,00	4529460,00	4806711,00	5047047,00
X	загальний фонд	1896270,00	4408526,00	4529460,00	4806711,00	5047047,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	449225,00	969875,00	996481,00	1057476,00	1110350,00
X	загальний фонд	449225,00	969875,00	996481,00	1057476,00	1110350,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200473,00	226641,00	163109,00	232866,00	243270,00
X	загальний фонд	200473,00	226641,00	163109,00	232866,00	243270,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223510,00	348400,00	76400,00	178185,00	187629,00
X	загальний фонд	223510,00	348400,00	76400,00	178185,00	187629,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	45000,00	46830,00	49172,00	51778,00
X	загальний фонд	0,00	45000,00	46830,00	49172,00	51778,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1002,00	4500,00	5450,00	5772,00	6078,00
X	загальний фонд	1002,00	4500,00	5450,00	5772,00	6078,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	15537,00	162800,00	112770,00	172405,00	181542,00
X	загальний фонд	15537,00	162800,00	112770,00	172405,00	181542,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	695,00	7000,00	7000,00	7413,00	7806,00

X	загальний фонд	695,00	7000,00	7000,00	7413,00	7806,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	137998,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	137998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	2924710,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
X	загальний фонд	2786712,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	137998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми по КЕКВ 2202 у 2023 року передано 0000,00 грн на проходження навчання з вищогого обліку, у 2020 році дані видатки не передоначаються, оскільки навчання проводиться 1 раз на 5 років. На 2026 рік кошти використання електричної енергії зменшені та інші комунальні витрати за КЕКВ 2275 не плануються. Вищезазначені зміни не вплинуть на результативні показники програми, виконання завдань та досягнення мети.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	батьківського піклування; здійснення заходів щодо контролю з	2924710,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
X	загальний фонд	2786712,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	137988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	УСЬОГО, у тому числі:	2924710,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
X	загальний фонд	2786712,00	6179242,00	5937500,00	6560000,00	6885500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	137988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2026 рік кошти використання електричної енергії зменшені та інші комунальні витрати за КЕКВ 2275 не плануються.

Вищезазначені зміни не вплинуть на результативні показники програми, виконання завдань та досягнення мети.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у				2024	-	2025	роках:		(грн)		
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)				
				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(жинки)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	9,25	0,00	9,25		
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(обстеження умов проживання дітей)	од.	Журнал реєстрації актів обстеження умов проживання	150,00	0,00	150,00	175,00	0,00	175,00		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(підготовка листів)	од.	Реєстраційні журнали	410,00	0,00	410,00	550,00	0,00	550,00		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	од.	Реєстраційні журнали	360,00	0,00	360,00	375,00	0,00	375,00		
	тмипу та прийомних дітей)	од.	Первинні данні	650,00	0,00	650,00	675,00	0,00	675,00		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(письмових звернень громадян)	од.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	160,00	0,00	160,00	170,00	0,00	170,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(підготовка проєктів рішень)	од.	Журнал реєстрації рішень виконавчого комітету ССР щодо справ діяльності ССД ССР	65,00	0,00	65,00	80,00	0,00	80,00		
	кількість проведений комісій з питань захисту прав дітей(комісій)	од.	Протоколи засідання	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00		
	ефективності										
	працівника(обстежень умов проживання дітей)	од.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	175,00	0,00	175,00		
	працівника(діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	од.	Розрахунок	360,00	0,00	360,00	375,00	0,00	375,00		
	працівника(підготовка листів)	од.	Розрахунок	410,00	0,00	410,00	550,00	0,00	550,00		
	створення дитячих будинків сімейного тмипу та прийомних дітей)	од.	Розрахунок	650,00	0,00	650,00	675,00	0,00	675,00		
	працівника(письмових звернень громадян)	од.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	170,00	0,00	170,00		
	працівника(підготовка проєктів рішень)	од.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	80,00	0,00	80,00		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці(Кошторис)	тис.грн.	Розрахунок	464452,00	0,00	464452,00	668026,00	0,00	668026,00		
	якості										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць(жинки)	од.	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(обстеження умов проживання дітей)	од.	Журнал реєстрації актів обстеження умов проживання	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	1750,00	0,00	1750,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(підготовка листів)	од.	Реєстраційні журнали	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	60000,00	0,00	60000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	од.	Реєстраційні журнали	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного тмипу та прийомних дітей)	од.	Первинні данні	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(письмових звернень громадян)	од.	Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	180,00	0,00	180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів(підготовка проектів рішень)	од.	виконавчого комітитету ССР щодо справ діяльності ССД ССР	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість проведений комісій з питань захисту прав дітей(комісій)	од.	Протоколи засідання	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника(обстежень умов проживання дітей)	од.	Розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника(діловодне опрацювання листів за напрямком діяльності служби)	од.	Розрахунок	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника(підготовка листів)	од.	Розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	працівника(консультації з питань правового та соціального захисту дітей, створення дитячих будинків сімейного тмипу та прийомних дітей)	од.	Розрахунок	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	6750,00	0,00	6750,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника(письмових звернень громадян)	од.	Розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	1800,00	0,00	1800,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника(підготовка проектів рішень)	од.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці(Кошторис)	тис.грн.	Розрахунок	641892,00	0,00	641892,00	709189,00	0,00	709189,00	738973,00	0,00	738973,00
	якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Незначні зміни не вплинуть на результати показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	060 - Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
3	030 - Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
--	--	---	---	------	------	---	---	------	------	---	------	---	------	---	------

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

Використання бюджетних коштів на виконання даної програмим забезпечує якісне виконання службою у справах дітей своїх повноважень на усіх етапах роботи. Очікуваним результатом діяльності є реалізація на території Слобожанської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Ольга ДІДЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
