

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

1. Орган у справах дітей (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(0) _____ 26184291 (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(9)(1) _____ 26184291 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(9)(1)(3)(1)(1) (3)(1)(1)(1) (1)(0)(4)(0) (1)(0)(4)(0) 2410000000 (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та праймівних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах;

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей;

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 року №20/95-ВР, розпорядження Чернівецької ОДА від 12.11.2019 року 1078-р "Про перейменування Притулку для дітей служби у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації", розпорядження Чернівецької ОДА від 28.11.2019 року 1153-р "Про затвердження Положення про Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації", лист департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 11.11.2024 №04-17/514

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 500 414	X	X	6 500 414	6 000 000	X	X	6 000 000	7 200 000	X	X	7 200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 202 613	0	1 202 613	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки УСЬОГО	X	1 202 613	0	1 202 613	X	0	0	0	X	0	0	0
		6 500 414	1 202 613	0	7 703 027	6 000 000	0	0	6 000 000	7 200 000	0	0	7 200 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 331 520	X	X	7 331 520	7 448 332	X	X	7 448 332
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0
		7 331 520	0	0	7 331 520	7 448 332	0	0	7 448 332

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 297 099	0	0	4 297 099	4 805 660	0	0	4 805 660	11	0	0	11
2120	Нарахування на оплату праці	938 300	0	0	938 300	944 640	0	0	944 640	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 600	727 377	0	956 977	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 999	45 577	0	60 577	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	643 232	309 088	0	952 321	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 687	0	0	92 687	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 351	0	0	28 351	19 300	0	0	19 300	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	61 299	0	0	61 299	70 200	0	0	70 200	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	185 130	0	0	185 130	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 622	0	0	9 622	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	6 500 414	1 202 613	0	7 703 027	6 000 000	0	0	6 000 000	7 200 000	0	0	7 200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	4 805 660	0	0	4 805 660	4 805 660	0	0	4 805 660	10	0	0	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 065 834	0	0	1 065 834	1 065 834	0	0	1 065 834	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 322	0	0	39 322	42 468	0	0	42 468	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 243	0	0	18 243	19 702	0	0	19 702	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	975 149	0	0	975 149	1 053 161	0	0	1 053 161	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 136	0	0	50 136	54 147	0	0	54 147	0	0	0	0
2272	Оплата природного газу	49 015	0	0	49 015	52 936	0	0	52 936	0	0	0	0
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	114 296	0	0	114 296	123 440	0	0	123 440	0	0	0	0
2274	Оплата електроенергії	202 106	0	0	202 106	218 274	0	0	218 274	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 759	0	0	11 759	12 700	0	0	12 700	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	7 331 520	0	0	7 331 520	7 448 322	0	0	7 448 322	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей	6 500 414	1 202 613	0	7 703 027	6 000 000	0	0	6 000 000	7 200 000	0	0	7 200 000
	УСЬОГО	6 500 414	1 202 613	0	7 703 027	6 000 000	0	0	6 000 000	7 200 000	0	0	7 200 000

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей	7 331 520	0	0	7 331 520	7 448 322	0	0	7 448 322
	УСЬОГО	7 331 520	0	0	7 331 520	7 448 322	0	0	7 448 322

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Слідний державний реєстр	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис	38,5	0	38,5	40	0	40	40	0	40
3	Кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей (денного) перебування	од.	Журнал обліку дітей	10	0	10	10	0	10	10	0	10
4	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (стаціонарного) перебування	од.	Журнал обліку дітей	30	0	30	30	0	30	30	0	30
6	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування,	осіб	Журнал обліку дітей	83	0	83	66	0	66	75	0	75
7	Кількість соціальних послуг наданих центром при денному перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	4	0	4	0	0	0	5	0	5
8	Кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку дітей	83	0	83	66	0	66	75	0	75
9	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей денного перебування	осіб	Журнал обліку дітей	4	0	4	0	0	0	5	0	5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)				
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
10	Завд. 2 середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	162510,35	0	162510,35	150000	0	150000	180000	0	180000
11	Завд. 2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги при стаціонарному перебуванні	грн.	Розрахунок	78318,24	0	78318,24	90909,09	0	90909,09	90000	0	90000
12	Завд. 2 середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	9301,08	0	9301,08	10011,79	0	10011,79	10011,79	0	10011,79
13	Середньомісячні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	6226,45	0	6226,45	7575,76	0	7575,76	7500	0	7500
14	Динаміка** кількості дітей, які знаходяться в центрах соціально-психологічної реабілітації в центрі соціально - психологічної реабілітації дітей за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахунок	6,4	0	6,4	-20,5	0	-20,5	13,6	0	13,6
15	Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Журнал обліку дітей	53	0	53	55	0	55	55	0	55
16	Динаміка** кількості дітей, які знаходяться в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік денного перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	500	0	500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Єдиний державний реєстр	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис	40	0	40	40	0	40
3	Кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей (денного) перебування	од.	Журнал обліку дітей	10	0	10	10	0	10
4	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей (стаціонарного) перебування	од.	Журнал обліку дітей	30	0	30	30	0	30

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік			
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1		
2	060 - Інші працівники	12	11,5	0	0	12	0	0	0	12	0	12	0	12	0		
3	130 - Педагогічні працівники	17	16,5	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	17	0		
4	190 - Лікари	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0		
5	210 - Молодший медичний персонал	5	4,5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0		
6	370 - Адміністративний персонал	3,5	3,5	0	0	3,5	0	0	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0		
7	УСЬОГО штатних одиниць	40	38,5	0	0	40	0	0	0	40	0	40	0	40	0		
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X		

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	2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		загальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
				рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	УСЬОГО												

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

Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Слимак О. О.

(прізвище та ініціали)

Несторжак І. В.

(прізвище та ініціали)