

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-3)**

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

2. Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ 26184291 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)9(1)3(1)1(2) (код Тимчасової програми) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)9(1)1 (код Тимчасової програми розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки (код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

Завдання державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Реалізація права кожної дитини на виконання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні шляхом створення системи підтримки дітей та сімей з дітьми, реінтеграції дітей в їхні сім'ї та розвитку сімейних форм виконання.

2) завдання бюджетної програми;  
Своєчасне вивчення сімей, де порушуються права дитини, та надання їм необхідної допомоги;  
Своєчасне вивчення сімей, де порушуються права дитини, та надання їм необхідної допомоги;  
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Про ліквідацію та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), рішення XXXVI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04 лютого 2020 року № 1-36/20 «Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 року», розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 09.12.2024 № 1363-р «Про затвердження регіональної програми «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виконання, запобігання дитячій бездомності на 2025-2028 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	9	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	7
	Усього	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	3	4	7	8	10	9	11	12	13	14
2282	Усього	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	6	7	10	11
Усього						
2	3	4	6	7	10	11
Усього						
11+12					13	14
0						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	6	7
Усього				
2	3	4	6	7
Усього				
10				
0				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	6	7
Усього				
2	3	4	6	7
Усього				
10				
0				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	10	11
Усього							
1	Проведення заходів регіональної програми запобігання дитячій бідності та розвитку сімейних форм виховання	0	0	0	0	0	0
Усього							
11+12							
0							
13							
0							
14							
2 000 000							
14							
0							
14							
2 000 000							

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7
Усього					
1	Проведення заходів регіональної програми запобігання дитячій бідності та розвитку сімейних форм виховання	0	0	0	0
Усього					
10					
0					
10					
0					
10					
0					

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)					
				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	
заграт													
1	Обсяг коштів на проведення заходів удосконалення діяльності служб (наряд, семінар, круглих столів, організація та проведення літніх)	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
2	Обсяг коштів для надання фінансової підтримки сім'ям, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	950	0	950	
3	Обсяг витрат на світкові регіональні заходи дитячої політики з питань дітей	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	750	0	750	
4	Обсяг коштів для функціонування інформаційних ресурсів	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	0	0	0	0	0	0	120	0	120	

№ з/п	Позначка	Одиниці 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
1	Кількість проведених нарад, семінарів, круглих столів	од.	План роботи на 2025 рік	0	0	0	0	0	0
2	Кількість сімей, яким надано фінансову підтримку	осіб	Затверджені списки	0	0	0	0	0	19
3	Кількість святкових заходів	од.	Напрями діяльності та заходи програми «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виконання, забезпечення дитячої безпекальності на 2025-2028 роки»	0	0	0	0	0	7
4	Кількість видань інформаційно-друкованої продукції	шт.	Напрями діяльності та заходи програми «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виконання, забезпечення дитячої безпекальності на 2025-2028 роки»	0	0	0	0	0	6
	ефективності		Розрахунок						
1	Середній витрати на проведення заходів удосконалення діяльності служб (нарад, семінарів, круглих столів)	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	30
2	Середній розмір виплаченої фінансової підтримки	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	50
3	Середній витрати на проведення одного святкового заходу	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	107,1
4	Середній витрати для видання одного тиражу друкованої продукції	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	20
1	Рівень проведення нарад, конференцій, засідань	відс.		0	0	0	0	0	100
2	Рівень забезпечення виплати фінансової підтримки сім'ям	відс.		0	0	0	0	0	100
3	Рівень проведення святкових заходів	відс.		0	0	0	0	0	100
4	Рівень розповсюдження друкованої продукції	відс.		0	0	0	0	0	100

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

№ з/п	Позначка	Одиниці 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
	заграт								
1	Обсяг коштів на проведення заходів удосконалення діяльності служб (нарад, семінарів, круглих столів, організація та проведення дітей)	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	245	0	245	320	0	320
2	Обсяг коштів для надання фінансової підтримки сімей, які вдали на виконання дитячої-організації, пошкоджених батьківського піклування	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	1250	0	1250	1450	0	1450
3	Обсяг витрат на святковий ресторанний заходів державної політики з питань дітей	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	1090	0	1090	1270	0	1270
4	Обсяг коштів для функціонування інформаційних ресурсів	тис.грн.	Граничний обсяг коштів на 2025 рік	150	0	150	180	0	180
1	Кількість проведених нарад, семінарів, круглих столів	од.	План роботи на 2025 рік	8	10	18	12	0	12
2	Кількість сімей, яким надано фінансову підтримку	осіб	Затверджені списки	25	0	25	28	0	28
3	Кількість святкових заходів	од.	Напрями діяльності та заходи програми «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виконання, забезпечення дитячої безпекальності на 2025-2028 роки»	7	0	7	7	0	7
4	Кількість видань інформаційно-друкованої продукції	шт.	Напрями діяльності та заходи програми «Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виконання, забезпечення дитячої безпекальності на 2025-2028 роки»	7	0	7	8	0	8

№	Ефективності	тис. грн.	Розрахунок	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Середній витрати на проведення заходів укладення діяльності служб (парад, селівара, круглик столів)			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Середній розмір виплатової фінансової підтримки			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Середній витрати на проведення одного святкового заходу			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Середній витрати для видання одного тиражу друкованої продукції			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Рівень проведення вправ, конференцій, засідань	відс.		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Рівень забезпечення виплати фінансової підтримки сім'ям	відс.		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Рівень проведення святкових заходів	відс.		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Рівень розповсюдження друкованої продукції	відс.		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

9. Структура витратів на оплату праці:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	У тому числі оплата праці італітних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО італітних одиниць	X		X		X		X		X	
	з них італітні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виховання дітей та дітей з особливими потребами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Заявки на виконання єдиної місцевої програми "Про правовий режим воєнного стану". Бюджетний кодекс України, Закон України № 214 від 20 лютого 2022 року № 64/2022 «Про видання воєнного стану в Україні (в Україні)», Указ Президента України № 22/2022 від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Постанова Кабінету Міністрів України № 252 «Відносно ліквідації Волинської області» - формування та виконання місцевого бюджету у період воєнного стану. Діти Буковини: підтримка та розвиток сімейних форм виховання дітей та дітей з особливими потребами (на 2025-2028 роки)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Код за класифікацією видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Діти Бучовщини: підтримка та розвиток дітських форм мистецтва, заняття дитячої бюджетності на 2025-2028 роки	2	2 735	0	2 735	0	3 220	3 220
<b>Усього</b>								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>											

13. Аналіз результатів, досягнута висхідна тенденція виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної 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
<b>Усього</b>									

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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим 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	
									2
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упереджування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Сидяк О. О.  
(підпис)  
Сторожак І. В.  
(підпис)