

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2023 рік					2027 рік	
			2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2026 рік	2027 рік
1		2	3	4	5	6	7		
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протноз)	(протноз)		

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

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	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 (протноз)	2027 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 039 429	4 848 300	6 400 000	7 065 600	7 482 470	0160
УСЬОГО				5 039 429	4 848 300	6 400 000	7 065 600	7 482 470	

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

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	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 (протноз)	2027 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
0910160	0160	0111	Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах						0160
УСЬОГО									

Начальник Служби у справах дітей
Головний бухгалтер

Ірина РОХИДАН
Марія ПЕТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

36496179
(код за ЄДРПОУ)

0953300000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09

36498179

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

091

36498179

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 0910160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

0111

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)

0953300000

(код бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 № 20/95-ВР. 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР. 3. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(з змінами та доповненнями). 4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». 5.Положення про Службу у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, затверджене рішенням Івано-Франківської міської ради 11.12.2020р. 6. Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2023 року № 235-39 «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2024 рік».

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 (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 039 429	X	X	5 039 429	4 848 300	X	X	4 848 300	6 400 000	X	X	6 400 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку та видатків місцевого бюджету)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видатками спеціального фонду)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	5 039 429	75 000		5 039 429	4 848 300	96 000		4 848 300	6 400 000			6 400 000	

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

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загального фонду бюджету	7 065 600	X	X	7 065 600	7 482 470	X	X	7 482 470
	Власні надходження додержавних установ (внески за видати надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за видати надходження)	X				X			
	Покриває кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 065 600			7 065 600	7 482 470			7 482 470

6. 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 109 876			4 109 876	3 478 000			3 478 000	5 000 000			5 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	694 300			694 300	916 300			916 300	1 050 000			1 050 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 001			140 001	164 000			164 000	150 000			150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 069			61 069	78 000			78 000	120 000			120 000
2250	Видатки на відрахування	900			900	2 300			2 300	7 000			7 000
2271	Оплата теплопостачання	9 191			9 191	16 000			16 000	25 000			25 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	730			730	1 000			1 000	2 000			2 000
2273	Оплата електроенергії	22 867			22 867	191 200			191 200	45 000			45 000
2274	Оплата природного газу	126			126	1 000			1 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	369			369	500			500	1 000			1 000
	УСЬОГО	5 039 429			5 039 429	4 848 300			4 848 300	6 400 000			6 400 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 520 000			5 520 000	5 845 680			5 845 680
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 200			1 159 200	1 227 593			1 227 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 600			165 600	175 370			175 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 480			132 480	140 296			140 296
2250	Видатки на відрахування	7 728			7 728	8 184			8 184
2271	Оплата теплопостачання	27 600			27 600	29 228			29 228
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 208			2 208	2 338			2 338
2273	Оплата електроенергії	49 680			49 680	52 611			52 611
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 104			1 104	1 170			1 170
	УСЬОГО	7 065 600			7 065 600	7 482 470			7 482 470

4) 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)
1			4	5	6		8	9	10
	УСЬОГО	3			7				

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 (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	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах у справах дітей	4 975 495		5	6	4 975 495	4 412 485		4 412 485	6 400 000			6 400 000
2	Постачення кредиторської заборгованості	63 934			63 934	435 915			435 915				
	УСЬОГО	5 039 429			5 039 429	4 848 300			4 848 300	6 400 000			6 400 000

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах у справах дітей	7 065 600	4	5	6	7 065 600	7 482 470		7 482 470
	УСЬОГО	7 065 600			7 065 600	7 482 470			7 482 470

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

													(ГРН)
№ 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	
Завдання 1													
Забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах дітей													
затрат													
1	Освітні видатків на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн.	культурна документація										
2	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунковий показник	16		16	16		16	16		16	
3	Кількість підпорядкованих відділів	од.	розрахунковий показник	4		4	4		4	4		4	
4	Кількість рейдів	од.	розрахунковий показник	198		198	198		198	198		198	
продукту													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв.	од.	розрахунковий показник	3 032		3 032	3 032		3 032	3 032		3 032	
2	Кількість проведених перевірок	од.	розрахунковий показник	194		194	194		194	194		194	
3	Кількість підготовлено нормативно-правових актів	од.	розрахунковий показник	297		297	297		297	297		297	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунковий показник	297		297	297		297	297		297	
5	Кількість дітей вжитих до закладів соціально-правового захисту		розрахунковий показник	16		16	16		16	16		16	
6	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	розрахунковий показник	53		53	53		53	53		53	
7	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні		розрахунковий показник	16		16	16		16	16		16	
8	Кількість здійснено актів обстеження умов проживання дітей	од.	розрахунковий показник	617		617	617		617	617		617	
9	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку		розрахунковий показник	174		174	174		174	174		174	
10	Кількість занять з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування		розрахунковий показник	30		30	30		30	30		30	
11	Кількість вжитих на облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування		розрахунковий показник	36		36	36		36	36		36	
12	Кількість судових засідань за участю працівників	од.	розрахунковий показник	400		400	400		400	400		400	
13	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	накладна										
ефективності													
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	321 813		321 813	321 813		321 813	321 813		321 813	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	19		19	19		19	19		19	

3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	190	190	190	190	190	190	190
4	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	12	12	12	12	12	12	12
5	Кількість усуновлених дітей	од.	розрахунковий показник	2	2	2	2	2	2	2
6	Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн.	розрахунок	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
7	Відсоток впадування дітей до сімейних форм виховання	од.	розрахунок	91	91	91	91	91	91	91
8	Кількість оздоровлених дітей за власні кошти	од.	розрахунковий показник	12	12	12	12	12	12	12
9	Витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунковий показник	16 626	16 626	16 626	16 626	16 626	16 626	16 626
ЯКОСТІ										
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у к загальній кількості	од.	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100	100
2	Витрати на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунковий показник							
3	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	од.	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100	100
4	Відсоток оздоровлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	розрахунковий показник							
5	Відсоток усуновлених дітей	од.	розрахунковий показник	14	14	14	14	14	14	14
6	Відсоток дітей, які перебувають на державному обліку з усуновлення	од.	розрахунковий показник	9	9	9	9	9	9	9
Погашення кредиторської заборгованості										
Завдання 2										
затрат										
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установи							
	якості									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунковий показник							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протгноз)			2027 рік (протгноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
забезпечення створення належних умов для виконання програм по справах дітей										
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	грн.	кошторисна документація							
2	Кількість штатних одиниць	од.	розрахунковий показник	17		17	18		18	
3	Кількість підпорядкованих відділів	од.	розрахунковий показник	4		4	4		4	
4	Кількість ревідів	од.	розрахунковий показник	218		218	231		231	
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв.	од.	розрахунковий показник	3 347		3 347	3 545		3 545	
2	Кількість проведених перевірок	од.	розрахунковий показник	214		214	227		227	
3	Кількість підготовлено нормативно-правових актів	од.	розрахунковий показник	327		327	347		347	
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунковий показник	327		327	347		347	
5	Кількість дітей впадуваних до закладів соціально-правового захисту		розрахунковий показник	17		17	18		18	
6	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	розрахунковий показник	58		58	62		62	
7	Кількість дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні		розрахунковий показник	17		17	18		18	
8	Кількість здійснено актів обстеження умов проживання дітей	од.	розрахунковий показник	681		681	721		721	
9	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку		розрахунковий показник	192		192	203		203	
10	Кількість знятих з обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування		розрахунковий показник	33		33	35		35	
11	Кількість взятих на облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування		розрахунковий показник	40		40	42		42	
12	Кількість судових засідань за участю працівників	од.	розрахунковий показник	441		441	467		467	
13	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та периферійного обладнання	шт.	накладна							
ефективності										
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	419 588		419 588	444 344		444 344	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на обсяг на одного працівника	од.	розрахунок	21		21	22		22	
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	210		210	222		222	
4	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	13		13	14		14	
5	Кількість усуновлених дітей		розрахунковий показник	2		2	2		2	

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реалізації і об'єкту (рік вартість об'єкту почату і заверше ння)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Півень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Півень 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.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	Погашено кредиторуську заборгованість за рахунок коштів		10
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

[illegible]

4) аналіз управління 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.

Начальник Служби у справах дітей

Головний бухгалтер

(Signature)
(Signature)

Ірина РОХМАН	(прізвище та ініціали)
Марія ПЕТРЕНКО	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0910160 0160 0111 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) 0953300000 (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	4 109 876	3 478 000	5 000 000	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	694 300	916 300	1 050 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 001	164 000	150 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 069	78 000	120 000			
2250	Видатки на відрубження	900	2 300	7 000			
2271	Оплата теплопостачання	9 191	16 000	25 000			
2272	Оплата водопостачання і водоовідведення	730	1 000	2 000			
2273	Оплата електроенергії	22 867	191 200	45 000			
2274	Оплата природного газу	126	1 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	369	500	1 000			
	ВСЬОГО	5 039 429	4 848 300	6 400 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
Економічні видатки бюджету / код класифікації кредитування бюджету							
2111	Заробітна плата	5 520 000		5 845 680		7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 200		1 227 593			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження	132 480		140 296			
2271	Оплата теплопостачання	7 728		8 184			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	27 600		29 228			
2273	Оплата електроенергії	2 208		2 338			
2274	Оплата природного газу	49 680		52 611			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 104		1 170			
Усього		7 065 600		7 482 470			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник Служби у справах дітей

(підпис)

Ірина РОХМАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

(грн.)