

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальної (Форма 2026-1)

(0)(9)

(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(1)(6)(7)(0)(3)(9)(4)

(код за СДРПОУ)

(2)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

1 Служба у справах дітей Носівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконання на території громади повноважень встановлених законодавством України у сфері охорони дитинства на захист прав, свобод та інтересів дітей		-	-	-	-	-
1.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	1896	965	850	860	840
2	Реалізація на території громади програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування		-	-	-	-	-
2.1	Кількість обстежених сімей на території громади	од.	269	283	256	256	256
2.2	Кількість профілактичних рейдів	од.	39	47	52	52	52

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:


4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
0	910160	160	0111	Служба у справах дітей Носівської міської ради	963 600	1 456 100	1 856 700	1 985 169	2 127 258
1	910160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах загального фонду	927 610	1 378 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
2	913112	3112	1040	бюджет розвитку	927 610	1 343 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
				Заходи державної політики з питань дитей та їх соціального захисту	35 990	77 600	67 400	56 127	59 100
				загальний фонд	35 990	77 600	67 400	56 127	59 100
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	963 600	1 456 100	1 856 700	1 985 169	2 127 258
				загальний фонд	963 600	1 421 100	1 856 700	1 985 169	2 127 258

спеціальний фонд, у тому числі:	35 000	-	-	-	-
бюджет розвитку	35 000	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик
 Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 1 856 700,00грн., в тому числі: видатки спеціального фонду відсутні.

Керівник установи – головного розпорядника коштів
 Олена РОМАНЕНЦЬ
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)



№ п/п	Назва програми	Код	Сума (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)
1	Програма «...»
2	Програма «...»
3	Програма «...»
4	Програма «...»
5	Програма «...»

4.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

№ п/п	Назва програми	Код	Сума (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)	2028 рік (млн грн)
1	Програма «...»
2	Програма «...»
3	Програма «...»
4	Програма «...»
5	Програма «...»

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Служба у справах дітей Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)9) (4)1)6)7)0)3)9)4) (код за СДРГОУ) (2)5)5)0)8)0)0)0)0)0) (код бюджету)

2 Служба у справах дітей Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)9)1) (4)1)6)7)0)3)9)4) (код за СДРГОУ) (4)1)6)7)0)3)9)4) (код бюджету)

3 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)9)1)3)1)1)2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)1)1)2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (1)0)4)0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 політик

Реалізація на території громади програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР;
- Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 р. № 2342-IV.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 990	77 400	67 400	56 127	59 100
X	загальний фонд, у тому числі:	35 990	77 400	67 400	56 127	59 100
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 990	77 600	53 000	56 127	59 100
X	загальний фонд	35 990	77 600	53 000	56 127	59 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	14 400	-	-
X	загальний фонд	-	-	14 400	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 990	77 600	67 400	56 127	59 100
X	загальний фонд	35 990	77 600	67 400	56 127	59 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей	19 600	22 600	28 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	19 600	22 600	28 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми	16 390	55 000	23 000	36 127	39 100
X	загальний фонд	16 390	55 000	23 000	36 127	39 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	-	-	16 400	-	-
X	загальний фонд	-	-	16 400	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	35 990	77 600	67 400	56 127	59 100
X	загальний фонд	35 990	77 600	67 400	56 127	59 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАТРАТ								
1	Обсяг видатків на проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій	грн.	кошторис	16390	-	16390	57600	-	57600
1	Обсяг видатків на проведення профілактичних рейдів	грн.	кошторис	19600	-	19600	20000	-	20000
3	Поворотна фінансова допомога сім'ї патронажного вихователя	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	ПРОДУКТУ								
	Кількість дітей, які потрапили до складних життєвих обставин	осіб	звітні дані	-	-	-	44	-	44
1	Кількість профілактичних рейдів	од.	план заходів	39	-	39	47	-	47
2	Кількість обстежених сімей на території громади	од.	журнал проведених обстежень	269	-	269	283	-	283
3	Кількість дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають на території громади	осіб	звітні дані	30	-	30	30	-	30
4	Кількість сімей, які усиновили дітей	од.	звітні дані	7	-	7	9	-	9
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	Середні витрати на проведення благодійних, святкових заходів на одного учасника	грн.	розрахунок	442,97	-	442,97	693,98	-	693,98
1	Середні витрати на проведення обстеження однієї сім'ї	грн.	розрахунок	72,86	-	72,86	70,67	-	70,67
2	Середній розмір витрат на обстеження однієї сім'ї	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ЯКОСТІ								
1	Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служба у справах дітей	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
				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
	ЗАТРАТ											
1	Обсяг видатків на проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій	грн.	кошторис	33000	-	33000	36127	-	36127	39100	-	39100
1	Обсяг видатків на проведення профілактичних рейдів	грн.	кошторис	20000	-	20000	20000	-	20000	20000	-	20000
3	Поворотна фінансова допомога сім'ї патронажного вихователя	грн.	кошторис	14400	-	14400	-	-	-	-	-	-
	ПРОДУКТУ											
	Кількість дітей, які потрапили до складних життєвих обставин	осіб	звітні дані	40	-	40	40	-	40	40	-	40
1	Кількість профілактичних рейдів	од.	план заходів	52	-	52	52	-	52	52	-	52
2	Кількість обстежених сімей на території громади	од.	журнал проведених обстежень	256	-	256	256	-	256	256	-	256
3	Кількість дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають на території громади	осіб	звітні дані	35	-	35	35	-	35	35	-	35
4	Кількість сімей, які усиновили дітей	од.	звітні дані	11	-	11	11	-	11	11	-	11

№ 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

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

(Handwritten signature)
 (підпис)

Олена РОМАНЕНЦЬ
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Служба у справах дітей Носівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(9) _____ (4)(1)(6)(7)(0)(3)(9)(4) _____ (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) _____

2 Служба у справах дітей Носівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ (0)(9)(1) _____ (4)(1)(6)(7)(0)(3)(9)(4) _____ (4)(1)(6)(7)(0)(3)(9)(4) _____

3 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) _____ (0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(1)(1) _____

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Виконання на території громади повноважень, встановлених законодавством України у сфері охорони дитинства на захист прав, свобод та інтересів дітей

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	927 610	1 378 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
X	загальний фонд, у тому числі:	927 610	1 343 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	35 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
2111	Заробітна плата загальний фонд	662 272	1 024 800	1 400 631	1 511 281	1 621 605		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	662 272	1 024 800	1 400 631	1 511 281	1 621 605		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	126 340	225 500	308 119	332 460	356 730		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126 340	225 500	308 119	332 460	356 730		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	101 663	37 900	38 000	40 242	42 375		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	101 663	37 900	38 000	40 242	42 375		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	16 236	14 500	11 700	12 390	13 047		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 236	14 500	11 700	12 390	13 047		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2250	Видатки на вираження загальний фонд	2 220	3 600	3 600	3 812	4 014		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 220	3 600	3 600	3 812	4 014		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплостачання загальний фонд	9 345	16 900	11 700	12 390	13 047		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 345	16 900	11 700	12 390	13 047		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	284	1 100	900	953	1 004		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	284	1 100	900	953	1 004		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	8 880	18 000	14 100	14 932	15 723		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 880	18 000	14 100	14 932	15 723		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	370	1 200	550	582	613		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	370	1 200	550	582	613		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	-	35 000	-	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	35 000	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
УСЬОГО, у тому числі:		927 610	1 378 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158		
X	загальний фонд	927 610	1 343 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	35 000	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

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

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

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків споживана за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 1 789 300,00, в тому числі: видатки спеціального фонду відсутні.

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони дитинства на захист прав, свобод та інтересів дітей	927 610	1 378 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
X	загальний фонд	927 610	1 343 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	35 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	35 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	927 610	1 378 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
X	загальний фонд	927 610	1 343 500	1 789 300	1 929 042	2 068 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	35 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	35 000	-	-	-

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

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Виконання бюджетної програми не потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	Матеріально-технічне забезпечення	грн	кошторис	-	-	-	-	35000	-	35000
	кількість шпательних одиниць	од.	шпатель розпис	3	-	3	4,25	-	-	4,25
	продукту									
	Кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	783	-	783	650	-	-	650
	Кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації заяв на писемного статусу дитини, яка постраждала від війни	223	-	223	165	-	-	165
	Кількість придбаного матеріального забезпечення	од.	розрахунок	-	-	-	-	1	-	1
	кількість отриманих заяв на надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	од.	журнал реєстрації заяв та надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	890	-	890	150	-	-	150
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали наказів	120	-	120	70	-	-	70
	ефективності									
	Середні витрати на одну технічну одиницю	грн	розрахунок	-	-	-	-	35000	-	35000
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	632	-	632	297	-	-	297
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	40	-	40	22	-	-	22
	витрати на утримання однієї шпательної одиниці	тис.грн.	розрахунок	309,2	-	309,2	316,12	-	-	316,12
	якості									

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 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											
	Матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,25	-	4,25	4,25	-	4,25	4,25	-	4,25
	продукту											
	Кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	750	-	750	800	-	800	800	-	800
	Кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації заяв на писемності статусу дитини, яка постраждала від війни	50	-	50	30	-	30	-	-	-
	Кількість придбаного матеріального забезпечення	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість отриманих заяв на надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	од.	журнал реєстрації заяв та надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	50	-	50	30	-	30	20	-	20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали наказів	70	-	70	70	-	70	70	-	70
	ефективності											
	Середні витрати на одну технічну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18	-	18	18	-	18	18	-	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	421,01	-	421,01	453,89	-	453,89	486,63	-	486,63
	якості											

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів витратків на 2026-2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджене жено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджене жено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджене жено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджене жено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджене жено	зайняті	
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	070 - Робітники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду																					

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:

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	
	Усього							

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(Handwritten signature)

Олена РОМАНЕЦЬ
(Власне ім'я та прізвище)