

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

1. Служба у справах дітей Збаразької міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)** **(4)(4)(0)(1)(8)(5)(4)(6)** **(1)(9)(5)(8)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**
Служба у справах дітей Збаразької міської ради забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-правового захисту дітей на території міської ради, здійснює заходи щодо реалізації права дітей на сімейне виховання, усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності та безглядності, вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, виявленню сімей, які неспроможні виконувати виховні функції.

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 | Захист прав свобод і законних інтересів дітей на території Збаразької міської ради | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат на утримання служби у справах дітей по загальному фонду | грн. | 1804691 | 2326700 | 2809850 | 3009350 | 3177800 |
| 1.2 | Обсяг витрат на утримання служби у справах дітей по спеціальному фонду | грн. | 28777 | | | | |

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 бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|--|---|---|--|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Служба у справах дітей Збаразької міської ради | 1 833 468 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| 1 | 910160 | 160 | 111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах загального фонду спеціальний фонд бюджет розвитку УСЬОГО, у тому числі: | 1 833 468 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| | | | | загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО, у тому числі: | 1 804 691 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| | | | | бюджет розвитку | 28 777 | | | | |
| | | | | загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО, у тому числі: | 1 833 468 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| | | | | бюджет розвитку | 1 804 691 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| | | | | загальний фонд спеціальний фонд УСЬОГО, у тому числі: | 28 777 | | | | |
| | | | | бюджет розвитку | | | | | |

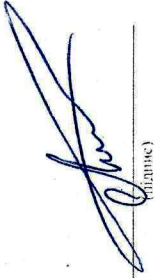
(грн)

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 політики Упродовж 2024-2028 років структура видатків за бюджетною програмою залишається стабільною, без суттєвих змін у напрямках фінансування та економічній класифікації.

Основні видатки спрямовані на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг, предмети та матеріали, відрядження.

Спеціальний фонд використовувався лише у 2024 році (28,77 тис.грн.), надалі не передбачений.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Юрій МЛРХИВКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| X | бюджет розвитку | | | | | | | |
| X | УСЬОІО, у тому числі: | 1 833 468 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 | | |
| X | загальний фонд | 1 804 691 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 28 777 | | | | | | |
| 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 | УСЬОІО, 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

У структурі видатків бюджетної програми на 2026-2028 роки основним напрямком збільшення є приведення рівня оплати праці у відповідність до чинного законодавства, а також видатки збільшені на коефіцієнти, росту інфляції відповідно до Бюджетної декларації з метою виконання повноважень надалих законодавством та досягнення високих результативних показників.

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 | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | |
| 1 | Виконання повноважень і завдань надалих законодавством у сфері соціального захисту і профілактики | 1 833 468 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| X | правопорушень серед дітей | | | | | |
| X | загальний фонд | 1 804 691 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 28 777 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОІО, у тому числі: | 1 833 468 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| X | загальний фонд | 1 804 691 | 2 326 700 | 2 809 850 | 3 009 350 | 3 177 800 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 28 777 | | | | |
| 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

У 2026-2028 роках видатки передбачаються за напрямком "Виконання повноважень і завдань у сфері соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей"

Вплив на результативні показники:

- забезпечується стабільна чисельність ітаних працівників та виконання ними повкладних функцій.
- зберігається високий рівень якості роботи (100% опрацювання звершень, та прийняття рішень);
- фінансова стійкість програми і гарантує своєчасне виконання завдань без ризику недофінансування.

Вплив на досягнення мети та виконання завдань:

- стабільне фінансування сприяє досягненню стратегічної мети - забезпечення тиждень бездоплатних послуг
- оптимізована структура видатків гарантує належне виконання завдань програми у повному обсязі.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| | | |
|--------|-----------------|------------------------|
| Узіння | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) |
|--------|-----------------|------------------------|

| № з/п | Показники | вміру | Джерело інформації | | | | | | | разом (8-9) |
|-------|--|-----------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|--|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5-6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7-8) | | |
| 1 | за трат | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | кількість штапних одиниць всього, з них: | осіб | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | | |
| | - Чоловіки | осіб | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| | - Жінки | осіб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 2 | обсяг видатків на утримання установи | тис. грн. | 1804,69 | 28,78 | 1833,47 | 2326,7 | 2326,7 | 2326,7 | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що перебувають на обліку служби | осіб | 168 | | 168 | 165 | 165 | 165 | | |
| 4 | Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей | од. | 125 | | 125 | 122 | 122 | 122 | | |
| 5 | Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади | од. | 78 | | 78 | 69 | 69 | 69 | | |
| 6 | Кількість отриманих листів, звершень, скарг, заяв | од. | 1140 | | 1140 | 1120 | 1120 | 1120 | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 7 | кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей на одного працівника | од. | 28 | | 28 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | | |
| 8 | кількість представитв інтересів дітей в судах та інших органах влади | од. | 13 | | 13 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | | |
| 9 | Витрати на утримання 1 штапної одиниці | тис. грн. | 300,78 | | 300,78 | 332,39 | 332,39 | 332,39 | | |
| 10 | Кількість опрацьованих листів, заяв, звершень на 1 працівника | од. | 190 | | 190 | 160 | 160 | 160 | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 11 | Відсоток опрацьованих листів, звершень, скарг, заяв до показників попереднього року | відс. | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 12 | Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених рішень | відс. | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 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 | за трат | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | кількість штапних одиниць всього, з них: | осіб | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | - Чоловіки | осіб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - Жінки | осіб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | обсяг видатків на утримання установи | тис. грн. | 2809,85 | | 2809,85 | 3009,35 | 3009,35 | 3009,35 | 3177,8 | 3177,8 | 3177,8 |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що перебувають на обліку служби | осіб | 169 | | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 4 | Кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей | од. | 80 | | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 5 | Представництво інтересів дітей в судах та інших органах влади | од. | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Кількість отриманих листів, звершень, скарг, заяв | од. | 1127 | | 1127 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість підготовлених рішень, щодо захисту дітей на одного працівника | од. | 11,43 | | 11,43 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |

| № з/п | Найменування місцевих/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | 2025 рік (затверджено) | | разом (7+8) | |
|--------|---|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - |

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

| № з/п | Найменування місцевих/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 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проекту / програми | Період реалізації інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього | | | X | Усього | - | - | - | - | - | - | - |

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

1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на період 2024–2028 років Службою у справах дітей Збарзької міської ради забезпечує стабільне виконання завдань бюджетної програми у сфері соціального захисту дітей. Обсяг фінансування з загального фонду адекватно покриває потреби на виконання завдань, матеріально-технічної бази та ефективності роботи.

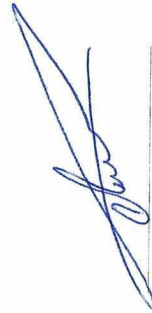
остання фінансування спряме підвищеною ефективності роботи працівників, збережено високих показників якості надання послуг, а також забезпечено виконання завдань у межах чинного законодавства. необхідність передбачення видатків на наступні роки обґрунтована стабільним використанням коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. 2024 році службою у справах дітей Збарзької міської ради отримано благодійну допомогу в натуральній формі для перелачі дітям військовослужбовців та сім'ям дітям з яких перебували у закладах тьюторного догляду.

2025 рік надходження до спеціального фонду не планується.

Рівень установи – головного розпорядника коштів

Курій МАРХИВКА



(підпис)

(Ваше ім'я, прізвище)